

**UDKAST TIL
KONTRAKT
OM
LEVERING AF
ELEKTRODER
TIL MÅLING AF EKG,
ELEKTRODER TIL DE NEUROFYSIOLOGISKE AFDE-
LINGER SAMT NEUTRALELEKTRODER**

MELLEM

REGION MIDTJYLLAND

(herefter benævnt Kunden)

OG

XX

(herefter benævnt Leverandøren)

Kunden og Leverandøren benævnes samlet Parterne

Under enkelte punkter er anført:
"Udfyldes ved kontraktindgåelse på basis af Leverandørens tilbud". Disse
færdiggøres således ved kontraktindgåelse.

Indholdsfortegnelse

1. Kontraktens parter og kontraktgrundlag	5
1.1. Kunden.....	5
1.2. Leverandør.....	5
1.3. Definitioner	5
1.4. Kontraktgrundlag	6
2. Kontraktperiode.....	6
2.1. Kontraktperiode / ikrafttrædelse	6
2.2. Prøveperiode	6
2.3. Option på forlængelse af kontrakten.....	7
2.4. Ekstraordinær opsigelse.....	7
3. Kontraktens omfang	7
3.1. Omfang	7
4. Kvalitet og produktspecifikationer	8
4.1. Produktspecifikationer og gældende standarder og normer.....	8
4.2. Mærkningsregler	8
4.3. Kvalitetssikring	8
4.4. Ændringer i sortiment/substituerende produkter	9
4.5. Ændringer ved markedsføring af nye produkter	9
4.6. Andre krav i forbindelse med kvalitet og produktspecifikationer	9
5. Leverandørens service og support mv.....	9
5.1. Konsulentbistand	9
5.2. Brugsanvisning og anden form for vejledningsmateriale.....	10
6. Pris	10
6.1. Pris	10
6.2. Prisregulering	10
6.3. Prisregulering ved forlængelse af kontraktperioden	10
6.4. Dokumentation af prisreguleringer	11
6.5. Valutakursregulering	11
6.6. Afgifter	11
6.7. Gebyrer	11
6.8. Godtgørelse.....	11
7. Fakturering	11
7.1. Elektronisk fakturering.....	11
7.2. Ændringer i krav	12
7.3. NEM-konto	12
7.4. Elektroniske ordrer.....	12
8. Betalingsbetingelser	13
9. Leveringsbetingelser og logistiske forhold.....	13
9.1. Leveringsbetingelser	13
9.2. Leveringsadresser	13
9.3. Ordreafgivelse og leveringstid.....	13
9.4. Helligdage.....	14
9.5. Hasteordrer mv.	14
9.6. Varemodtagelse og reklamationsfrist	14
9.7. Logistikoptimering.....	14
10. Statistik	14
11. Særlige ydelser og forhold	15
11.1. Administrationsbidrag.....	15
11.2. Tilbagekøb af restlager og generel returret.....	15
12. Samarbejde i øvrigt.....	15

Indholdsfortegnelse

13. Leverandørens overdragelse af forpligtelser og tilgodehavender.....	16
14. Tredjemandsrettigheder	16
15. Forsinkelse	16
16. Mangler.....	17
17. Produktansvar, erstatningsansvar og forsikringer	18
18. Ophævelse	18
19. Kundens misligholdelse	18
20. Force majeure	19
21. Tavshedspligt.....	19
22. Ændringer i kontrakten	20
23. Lovvalg og tvistigheder.....	20
24. Øvrige betingelser	20
25. Underskrifter	21

Indholdsfortegnelse

Bilagsoversigt:

Kontraktbilag 1	Kravspecifikationer / Løsningsbeskrivelse
Kontraktbilag 2	Tilbudsliste (prisbilag)
Kontraktbilag 3	Leveringsadresser
Kontraktbilag 4	Leveringsadresser
Kontraktbilag 5	Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet
Kontraktbilag 6	Indeståelseserklæring

Denne kontrakt vedr. levering af Elektroder til Region Midtjylland er indgået på baggrund af EU-udbud 2012/ S 215 - 354838 i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Bekendtgørelsen er en implementering af Europaparlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter.

Kontrakten indgås som en rammeaftale.

Kontrakten og indkøbene derunder skal understøtte Kundens overordnede målsætning om at kunne levere behandling på et højt niveau og skal i særlig grad understøtte målsætning inden for elektroder til måling af EKG, elektroder til de neurofysiologiske afdelinger samt neutralelektroder.

Kontrakten fastlægger Parternes indbyrdes rettigheder og forpligtelser i dette samarbejde.

1. Kontraktens parter og kontraktgrundlag

1.1. Kunden

Region Midtjylland
Skottenborg 26
DK - 8800 Viborg

Kontaktperson: Anette Christiansen

Tlf. nr.: (+45) 7841 4555
E-mail: Anette.Christiansen@stab.rm.dk
Fax nr.: (+45) 7841 4501

1.2. Leverandør

xx

CVR: xx

Kontaktperson: xx

Tlf.nr.: xx
E-mail: xx
Fax nr.: xx

1.3. Definitioner

1.3.1. Kundens enheder

Ved enhed forstås alle enheder, herunder hospitaler i Region Midtjylland.

Hvor intet andet er anført, er hver enkelt enhed at betragte som "Kunden" i henhold til kontraktens bestemmelser.

De rettigheder og/eller forpligtelser, som følger af de enkelte bestemmelser i kontrakten, kan således påberåbes af hver enhed separat. Heraf følger blandt andet, at spørgsmål om forsinkelse og mangler kan bedømmes separat for den enkelte enhed.

Ovenstående gælder dog ikke for så vidt angår adgangen til at:

- opsigelse af dele af kontrakten, jf. pkt. 15.1.2,
- godkende og varsle sortimentsændringer, jf. pkt. 4.4.2,
- meddele tilladelse til brug af underleverandører, jf. pkt. 13.1.2,
- ophæve kontrakten, jf. pkt. 14.1.3, 15.1.4, 16.1.8, 18.1.1
- opsigelse af kontrakten, jf. pkt. 20.1.5,
- ændre kontrakten, jf. pkt. 22.1.1,
- overdrage rettigheder eller forpligtelser, jf. pkt. 13.1.4, samt
- være part i tvister, jf. pkt. 23.1.2 og 23.1.3.

1.3.2. Hverdag

Ved hverdag forstås mandag - fredag bortset fra helligdage, juleaften, nytårsaften og grundlovsdag.

1.4. Kontraktgrundlag

Kontrakten består af nærværende dokument samt bilag i henhold til bilagsoversigten.

2. Kontraktperiode

2.1. Kontraktperiode / ikrafttrædelse

2.1.1. Kontraktperioden træder i kraft den 01.04.2013 og er gældende til den 31.03.2015.

2.1.2. Leverandøren skal være indstillet på, at kontrakten vil være gældende på uændrede vilkår i en eventuel midlertidig udfasningsperiode efter kontraktudløb ved overgang til anden leverandør i efterfølgende kontraktperiode. Perioden kan ikke overstige 6 måneder.

2.1.3. Leverandøren er pligtig til ved ophør af nærværende kontrakt at samarbejde med Kunden og en ny leverandør, som kontrakt overdrages til, således at overgangen til ny leverandør sker med mindst mulig gene for Kunden.

2.2. Prøveperiode

De første 6 måneder af kontraktperioden er prøvetid, hvor Kunden kan opsigelse af kontrakten skriftligt med et varsel på 30 dage til den 1. i en måned. Opsigelse skal være afsendt senest den dag, hvor prøvetiden udløber.

2.3. Option på forlængelse af kontrakten

Kunden har ret til at forlænge kontrakten en eller flere gange. Forlængelsen/forlængelserne kan dog maksimalt sammenlagt være 24 måneder. Kunden skal tage initiativ til eventuel forlængelse senest 3 måneder før kontraktens udløb.

En evt. forlængelse sker på uændrede vilkår.

2.4. Ekstraordinær opsigelse

I tilfælde af, at Kundens organisation nedlægges, eller at opgaven overgår til en anden offentlig organisation i forbindelse med omlægning af den offentlige struktur, er Kunden berettiget til at opsiges kontrakten med 6 måneders varsel.

Hvis udbuddet vedrørende de af nærværende kontrakt omfattede produkter indbringes for Klagenævnet for udbud eller domstolene, og Kundens beslutning om at tildele Leverandøren kontrakten annulleres, og/eller kontrakten erklæres for "uden virkning", eller Kunden i øvrigt pålægges at bringe kontrakten til ophør, kan kontrakten opsiges af Kunden med 6 måneders varsel til den 1. i en måned.

Der vil i kontraktens løbetid kunne forekomme ændringer i lovgivning, vedtagelse af nye EU-standarder eller strukturelle ændringer i organisationen af de af kontrakten omfattede institutioner, herunder som følge af specialeplanlægning, og heraf følgende tilgang eller afgang af produktions-/forbrugssteder, som medfører væsentlige ændringer i produktion, produktsammensætning eller kundens behov for leverancer i henhold til kontrakten i øvrigt. Kunden forbeholder sig ret til i så fald skriftligt at opsiges leverancer og forpligtelser på de berørte områder med 6 måneders varsel.

Ekstraordinær opsigelse i henhold til nærværende bestemmelse giver ikke Leverandøren ret til erstatning eller anden form for kompensation i anledning af opsigelsen.

3. Kontraktens omfang

3.1. Omfang

- 3.1.1. Kontrakten vedrører levering af **delaftale X, positionsnummer xx. – xx, xx** i henhold til Kontraktbilag 1 og Kontraktbilag 2 til enhederne. De anførte mængder er skønnet årligt forbrug og skal betragtes som vejledende, idet den faktiske driftssituation kan give anledning til ændringer. Kunden forpligter sig således ikke ud over sit faktuelle behov.
- 3.1.2. Leverandøren skal i kontraktperioden være indstillet på en dialog med henblik på til enhver tid at sikre Kunden optimering af det aftalte sortiment af hensyn til driften.

4. Kvalitet og produktspecifikationer

4.1. Produktspecifikationer og gældende standarder og normer

- 4.1.1. Produkterne skal til enhver tid opfylde Kundens kravspecifikation, jf. Kontraktbilag 1, og Leverandøren indestår for, at produkterne opfylder gældende standarder og normer for markedsføring, salg og brug i Danmark, herunder bekendtgørelse om medicinsk udstyr.
- 4.1.2. Produktspecifikationer, forpackningsstørrelse og emballagespecifikationer skal være i henhold til Kontraktbilag 1 samt (eventuelle) datablade.
- 4.1.3. Leverandøren skal på Kundens anmodning være villig til at give uddybende og supplerende oplysninger om specifikation mv. af de af kontrakten omfattede produkter i yderligere dokumentationsbilag.
- 4.1.4. Leverandøren skal informere Kunden om alle forhold af betydning for kontraktforholdet, herunder information om tilbuds- og kampagnepriser, jf. pkt. 4.5, samt information om introduktion af nye varer mv.

4.2. Mærkningsregler

- 4.2.1. CE-mærkning
Produkterne skal være mærket i overensstemmelse med gældende regler om EU-mærkning, herunder opfylde eventuelt krav om CE-mærkning og overholde relevante harmoniserede standarder.

Ifølge Leverandørens oplysninger henhører produkterne under CE-klassificering **xx** (I, II, IIa eller III).

Udfyldes ved kontraktindgåelse på basis af Leverandørens tilbud, hvis relevant for produktområdet.

- 4.2.2. Holdbarhedsmærkning
Alle produkter skal være mærket i henhold til gældende lovgivning og standarder på området. Fra leveringsdato kræves minimum 75% af udløbstiden.

4.3. Kvalitetssikring

Leverandøren er forpligtet til på Kundens anmodning at dokumentere, at kvalitetssikringssystemet beskrevet i Leverandørens tilbud følges, herunder i særlig grad reklamations- og recall-registreringer samt forebyggende tiltag i den anledning. Leverandøren er desuden forpligtet til uopfordret én gang årligt at fremsende oversigt over antal reklamationer og evt. recalls, arten heraf, udledte mønstre og tendenser samt Leverandørens afhjælpnings- og forebyggende tiltag. Denne oversigt er ikke begrænset til kun at omfatte leverancer til Kunden, dog kan reklamationer fra andre anonymiseres.

4.4. Ændringer i sortiment/substituerende produkter

- 4.4.1. Leverandøren skal sikre, at produkterne ikke udgår af Leverandørens sortiment.
- 4.4.2. Der må ikke leveres andre end de i kontrakten omfattede modeltyper eller foretages ændringer til sortimentet i Kontraktbilag 2 (herunder ændring af emballage og/eller mærkning) uden forudgående godkendelse fra Kunden, og evt. godkendte substituerende produkter må ikke medføre forhøjelse af den aftalte pris.
- 4.4.3. Leverandøren skal i sådanne tilfælde dokumentere alle specifikationer på mindst samme niveau som for nærværende kontrakt. Som en del af dokumentationen indgår, hvorvidt/på hvilken måde en ny kvalitet modsvarer kvaliteten af det produkt, der erstattes. Som en del af dokumentationen indgår tillige, at et substituerende produkt som minimum ikke må være mere miljøbelastende i produktets livscyklus end det produkt, der erstattes.
- 4.4.4. Hvis Kunden som følge af ændringer i produktionsmetoder eller udstyr har behov for sortimentsændringer, er Kunden pligtig at varsle Leverandøren dette skriftligt 3 måneder forud for ændringerne. Begge Parter har pligt til at indgå i et samarbejde med henblik på en løsning til begge Parters tilfredshed, jf. også pkt. 12.
- 4.4.5. Godkendelse af substituerende produkter kan alene forventes givet i det omfang, det ikke strider mod gældende udbudsret.

4.5. Ændringer ved markedsføring af nye produkter

- 4.5.1. Hvis Leverandøren indleder markedsføring i Danmark af nye produkter af tilsvarende art, som de af kontrakten omfattede produkter, påhviler det Leverandøren at underrette Kunden.
- 4.5.2. Indledes markedsføringen i kontraktperioden, kan Kunden forlange det/de nye produkter leveret i stedet. Et sådant forlangende skal fremsættes af Kunden i rimelig tid efter, at det er kommet til Kundens kundskab, at en sådan markedsføring har fundet sted/vil finde sted. Dette giver ikke Leverandøren ret til ændringer i pris eller andre kontraktvilkår i øvrigt.

4.6. Andre krav i forbindelse med kvalitet og produktspecifikationer

- 4.6.1. PVC og Phthalater
Produkterne skal som udgangspunkt være fri for PVC og sundhedsskadelige Phthalater. Eventuelle produkter, som ikke opfylder disse krav, skal godkendes specifikt af Kunden.

5. Leverandørens service og support mv.

5.1. Konsulentbistand

- 5.1.1. Leverandøren er forpligtet til at sikre, at Kundens personale præsenteres for produkterne, herunder undervisning i korrekt og sikker brug. Leverandøren skal løbende vedligeholde denne præsentation og undervisning.

- 5.1.2. Leverandøren stiller erfarne konsulenter til rådighed for Kunden vedrørende rådgivning og vejledning både telefonisk og personligt.
- 5.1.3. Leverandøren yder service og support pr. telefon og e-mail i dagtimerne, mellem ca. kl. 8:30 og 15:00 på hverdage.
- 5.1.4. Leverandøren skal have salgskonsulenter, der kan forstå dansk samt tale forståeligt dansk.
- 5.1.5. Konsulenten/produktspecialisten skal have indgående produktkendskab. Endvidere skal konsulenten/produktspecialisten have indgående fagligt kendskab inden for de delaftaler leverandøren afgiver tilbud på.

5.2. Brugsanvisning og anden form for vejledningsmateriale

- 5.2.1. Brugsanvisning og anden form for vejlednings- og undervisningsmateriale kan frit rekvireres af Kunden. Materialet er produceret med henblik på brug til patienter, læger, sygeplejersker, og sundhedspersonale.

6. Pris

6.1. Pris

- 6.1.1. Priserne angivet i Kontraktbilag 2 er nettopriser ekskl. moms i danske kroner men inkl. evt. øvrige afgifter (told mv.).
- 6.1.2. Priserne dækker alle de med leverancerne forbundne omkostninger, herunder levering, service og support etc., medmindre andet er nævnt eksplicit i nærværende kontrakt.

6.2. Prisregulering

- 6.2.1. Priserne er faste i 24 måneder fra kontraktstart og kan tidligst reguleres pr. denne dato. Herefter reguleres prisen hver 12. måned.
- 6.2.2. Regulering foretages på baggrund af den årlige udvikling i nettoprisindekset. Første regulering sker 1. april 2015 med udviklingen fra februar 2014 til februar 2015.

6.3. Prisregulering ved forlængelse af kontraktperioden

- 6.3.1. Ovennævnte bestemmelser om prisregulering gælder også ved eventuel forlængelse af kontrakten.

6.4. Dokumentation af prisreguleringer

- 6.4.1. Nævnte prisregulering skal meddeles Kunden i god tid og senest 30 dage før ikrafttræden med henblik på godkendelse af reguleringens størrelse. Sammen med meddelelsen fremsendes dokumentation, der skal være af en sådan karakter, at Kunden kan kontrollere prisreguleringens berettigelse (eksempelvis udskrift af indkøbsordrer).
- 6.4.2. Ingen prisregulering kan få gyldighed uden Kundens skriftlige godkendelse, som skal foreligge inden 30 dage efter modtagelse af meddelelsen.

6.5. Valutakursregulering

- 6.5.1. Der kursreguleres ikke.

6.6. Afgifter

- 6.6.1. Eventuelle ændringer i afgifter og øvrige bidrag i henhold til dansk lovgivning reguleres fuldt ud i priserne med ændringens nominelle værdi, således at Leverandøren stilles uændret.

6.7. Gebyrer

- 6.7.1. Kunden betaler ikke gebyrer af nogen art, medmindre dette fremgår eksplicit af nærværende kontrakt.

6.8. Godtgørelse

- 6.8.1. Kundens køb i henhold til kontrakten må ikke danne grundlag for udbetaling af bonus, gebyrer, rabatandele eller anden form for godtgørelse til andre end Kunden.

7. Fakturering

7.1. Elektronisk fakturering

- 7.1.1. Faktura fremsendes elektronisk til rekvirenten (jf. EAN-nummer) med angivelse af Kundens ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for Kunden for en effektiv fakturabehandling, eksempelvis kode for økonomiske tilhørsforhold.

Kunden gør opmærksom på, at elektronisk fakturering skal ske i overensstemmelse med OIOUBL-standard, jf. bekendtgørelse nr. 354 af 26. marts 2010. For yderligere information henvises til Digitaliseringsstyrelsens webadresse: <http://www.digst.dk/loesninger-og-infrastruktur/Elektronisk-fakturering>.

- 7.1.2. Fakturaen skal efter pt. gældende regler indeholde:

- udstedelsesdato (fakturadato)

- et fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen (fakturanummer)
- Leverandørens CVR-nr. (eller SE-nr. eller P-nummer – det nummer som nem-kontoen er knyttet til)
- Leverandørens navn og adresse samt Kundens navn og adresse
- Mængden og arten af de leverede varer / omfanget og arten af de leverede ydelser
- Dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, eller hvor afdragsbeløb betales, forudsat en sådan dato er fastsat og er forskellig fra fakturaens udstedelsesdato
- Momsgrundlaget, pris pr. enhed uden moms, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed
- Gældende momssats
- Det momsbeløb, der skal betales.
- EAN-lokationsnummer
- Kundens adresse
- Rekvirent hos Kunden
- Rekvissionsnummer

7.1.3. Fakturaen må ikke omfatte varer fra mere end én ordre.

7.1.4. Ved fejl i fakturaen skal der fremsendes en kreditnota på hele fakturaen samtidig med, at der fremsendes en ny faktura.

7.1.5. Kunden forbeholder sig ret til at modregne kreditnotaer i Leverandørens tilgodehaver hos Kunden.

7.2. Ændringer i krav

7.2.1. Hvis der sker ændringer i den lovgivning, der danner grundlag for disse krav, eller der i øvrigt sker ændringer i anvisninger eller anbefalinger for anvendelse og/eller behandling af elektroniske handelsdokumenter for offentlige myndigheder, er Leverandøren forpligtet til at acceptere ændrede krav som følge af sådanne ændringer.

7.3. NEM-konto

Ifølge Lov om offentlige betalinger¹ skal Leverandøren have en NEM-konto. NEM-kontoen er knyttet til Leverandørens CVR-nr. eller SE-nummer eller P-nummer. Såfremt Leverandøren har angivet en betalingskonto på fakturaen, betales der som hovedregel til denne konto, såfremt der ikke er angivet en konto betales der til NEM-kontoen.

Det er dog altid muligt for Kunden at betale til NEM-kontoen med frigørende virkning.

7.4. Elektroniske ordrer

Region Midtjylland indfører OIIOUBL 2.0 for afsendelse af elektroniske ordrer.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007

8. Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne er 30 dage efter levering og Kundens modtagelse af fyldestgørende faktura.

Kontoudtog, rykkere og lign. fremsendes **altid** til fakturamodtager.

9. Leveringsbetingelser og logistiske forhold

Levering af produkter omfattet af nærværende kontrakt skal som minimum være i overensstemmelse med Eucomed guidance on Revised Good Distribution Practice, maj 2010 (kan ses på www.eucomed.org) eller tilsvarende.

9.1. Leveringsbetingelser

9.1.1. Frit leveret på Kundens enheder.

9.1.2. Levering har fundet sted, når de bestilte produkter er leveret i ubeskadiget emballage på det af Kunden anviste sted og er accepteret af Kunden, på hvilket tidspunkt risikoen for leverancens hændelige undergang overgår til Kunden.

9.2. Leveringsadresser

9.2.1. Levering skal ske i henhold til indkøbsordre.

9.2.2. Kunden forbeholder sig ret til med passende varsel at udvide eller indskrænke antallet af leveringssteder i kontraktperioden. Dette påvirker ikke de øvrige enheders vilkår i henhold til kontraktens bestemmelser

9.3. Ordreafgivelse og leveringstid

9.3.1. Levering sker efter fremsendelse af sædvanlig indkøbsordre fra de omfattede enheder.

9.3.2. Kunden kan i løbet af kontraktperioden ønske i forbindelse med ordreafvikling at gennemføre OIUBL 2.0 kommunikation via OIOSI kommunikation. Leverandøren skal være villig til at samarbejde heromkring.

9.3.3. Leverandøren er forpligtet til at kunne levere 3 dage efter ordremodtagelsen, inden kl. 12 på hverdage.

9.3.4. Leverandørens leveringssikkerhed, målt som antal leverancer (varelinjer), der leveres fult ud inden for den nævnte leveringsfrist, på de vunde produkter skal være på minimum 93%.

- 9.3.5. Hvis Leverandøren ikke kan opfylde en ordre fuldstændigt, skal dette meddeles den ordregivende enhed senest 24 timer efter ordrens fremkomst på en hverdag og senest kl. 12.00 på den følgende hverdag ved fremkomst andre dage.
- 9.3.6. Kunden har ved fejlbestilling ret til at levere leverancen tilbage til Leverandøren, hvis produkt og emballage er intakt. Tilbageleveringen aftales konkret og forudsætter, at Kunden henvender sig til Leverandøren vedr. tilbageleveringen senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen. De tilbageleverede varer krediteres Kunden fuldt ud senest 30 dage efter, at returvaren er overdraget til Leverandøren.

9.4. Helligdage

- 9.4.1. Ved højtider og helligdage, hvor Leverandøren har ændret sin udkørsel, skal der sikres levering i overensstemmelse med Kundens behov ved konkret aftale.

9.5. Hasteordrer mv.

- 9.5.1. Leverandøren skal kunne yde akut leveringsservice ved hasteordrer. Hasteordrer skal dog være at betragte som undtagelser.
- 9.5.2. Ved hasteordrer forstås leverancer, bestilt inden kl. 14:00 på hverdage, der skal leveres dagen efter ordreafgivelse, dog inden for normal arbejdstid, hvilket vil sige kl. 8:00 – 15:00 på hverdage.
- 9.5.3. Leverandøren skal på Kundens anmodning være villig til i relevant omfang at fremkomme med forslag til faste leveranceplaner.

9.6. Varemodtagelse og reklamationsfrist

- 9.6.1. Leverancerne skal ledsages af en følgeseddel, der klart angiver modtagende afdelings adresse, ordrenummer, varebetegnelse og kvantum. Der skal kvitteres af Kunden for varemodtagelsen på følgesedlerne. Kundens kvittering for modtagelsen gælder kun som kvittering for modtagne kolli.
- 9.6.2. Kunden har 5 arbejdsdage til at kontrollere, om leverancen opfylder kontraktens krav, herunder mængder og kvalitet. Ved beskadiget emballage eller manglende kolli skal modtageren straks påtale dette over for transportøren og gøre påtegning herom på fragtbrev eller følgeseddel, og Kunden informerer Leverandøren herom umiddelbart herefter.

9.7. Logistikoptimering

- 9.7.1. Leverandøren skal i kontraktperioden være indstillet på at samarbejde om optimering af logistikken til gavn for begge Parter.

10. Statistik

- 10.1.1. Leverandøren skal én gang årligt, på opfordring, fremsende statistik til Kontraktens kontaktpersoner med oplysning om omsætning og mængde (kr./enheder/stk.) pr.

Leverandørens varenummer pr. leveringsadresse, samt pr. leveringsadresse totalt.
Den konkrete udformning af statistikken aftales nærmere af Parterne.

11. Særlige ydelser og forhold

11.1. Administrationsbidrag

- 11.1.1. Til Kunden skal der af omsætningen indbetales en procentdel i administrationsbidrag. Bidraget beregnes som 2 % af omsætningen på den de leverede varer.
- 11.1.2. Beløbet udbetales til Kundens afdeling Indkøb & Medicoteknik to gange årligt. Administrationsbidraget indbetales til følgende konto i Jyske Bank: Reg. nr. 7831, kontonr. 0004003001.
- 11.1.3. Leverandøren skal i forbindelse med hver Administrationsbidragsperiode (1. januar til 30. juni og 1. juli til 31. december) sende en statistik over omsætningen på kontrakten. Statistikken skal sendes til: Linda.Francek@stab.rm.dk
- 11.1.4. Administrationsbidraget forfalder til betaling den 1. august for så vidt angår Administrationsbidragsperioden 1. januar til 30. juni og den 1. februar for så vidt angår Administrationsbidragsperioden 1. juli til 31. december.
- 11.1.5. I tilfælde af, at Administrationsbidraget ikke er indbetalt senest 1 måned (30 dage) efter administrationsbidragsperiodens udløb, vil der blive fremsendt en rentenota for den overskredne periode. Rentebeløbet er Nationalbankens udlånsrente + 7 % (jf. Renteloven).

I tilfælde af, at administrationsbidraget ikke er betalt senest 2 måneder (60 dage) efter Administrationsbidragsperiodens udløb, vil det blive betragtet som væsentlig misligholdelse af kontrakten. Dermed vil Kunden være berettiget til skriftligt at hæve kontrakten med omgående virkning, og Leverandøren vil herefter blive erstatningsansvarlig for det tab, Kunden lider som følge af denne ophævelse.

I forbindelse med aftaleudløb skal administrationsbidraget udbetales senest 30 dage efter udløbsdato.

11.2. Tilbagekøb af restlager og generel returret

- 11.2.1. Ved kontraktophør
Ved kontraktophør er Leverandøren forpligtet til at modtage kurante produkter i hele kolli retur til fuld kreditering, forudsat produkterne oppebærer en rimelig restholdbarhed.

12. Samarbejde i øvrigt

- 12.1.1. Leverandøren skal i kontraktperioden indgå i et fleksibelt og smidigt samarbejde med Kunden, og såvel Kunden som Leverandøren er forpligtet til at informere hinanden om forhold, der skønnes at kunne vedrøre denne Kontrakt.
- 12.1.2. Leverandøren skal søge at afhjælpe såvel miljø- som arbejdsmiljøproblemer, f.eks. med hensyn til emballagens udformning, materiale og vægt.

12.1.3. Leverandøren skal aktivt medvirke til, at mængden af emballage mindskes mest muligt.

12.1.4. Leverandøren skal aktivt medvirke til fortsatte forbedringer af miljø, teknologi og økonomi i forbindelse med anvendelse af nærværende kontrakt.

13. Leverandørens overdragelse af forpligtelser og tilgodehavender

13.1.1. Leverandøren er eneansvarlig over for Kunden.

13.1.2. Leverandøren kan kun med Kundens skriftlige samtykke helt eller delvis sætte en anden i sit sted.

13.1.3. Leverandøren er berettiget til at anvende underleverandører, som er oplyst ved kontraktindgåelse, men ansvaret for korrekt opfyldelse af leverancen påhviler Leverandøren fuldt ud. Hvis Leverandøren i kontraktperioden ønsker at skifte underleverandører, skal dette godkendes af Kunden. Kunden kan ikke nægte godkendelse uden saglig grund.

13.1.4. Leverandøren kan kun med Kundens skriftlige samtykke helt eller delvis diskontere eller overdrage sit tilgodehavende til tredjemand.

14. Tredjemandsrettigheder

14.1.1. Leverandøren indestår for, at Leverandørens ydelser ikke krænker andres rettigheder, herunder ejendomsrettigheder, patenter eller ophavsrettigheder.

14.1.2. Rejser tredjemand krav mod en part med påstand om retskrænkelse, skal parten give den anden part skriftlig meddelelse herom. Leverandøren overtager herefter sagen og samtlige hermed forbundne omkostninger og er pligtig i enhver henseende at holde Kunden skadesløs.

14.1.3. Hvis tredjemands rettigheder hindrer Leverandørens opfyldelse af kontrakten i et omfang, som er væsentligt og/eller byrdefuldt for Kunden, er Kunden berettiget til skriftligt at hæve kontrakten med omgående virkning, og Leverandøren vil herefter blive erstatningsansvarlig for det tab, Kunden lider som følge af denne ophævelse.

15. Forsinkelse

15.1.1. Hvis Leverandøren må forudse en forsinkelse i leveringen, skal Leverandøren straks give meddelelse til Kunden med angivelse af såvel årsag til forsinkelsens opståen som forventet varighed/omfang af forsinkelsen. Ny leveringstermin kan på baggrund heraf aftales, forudsat at Kunden accepterer en sådan.

15.1.2. Kunden anser enhver forsinkelse for væsentlig. Hvis Leverandøren ikke leverer til aftalt tid, er Kunden berettiget til at hæve den pågældende ordre helt eller delvis, uanset overskridelsens varighed.

15.1.3. Hæves ordren helt eller delvis, er Kunden berettiget til at foretage dækningskøb for Leverandørens regning.

15.1.4. Ved gentagne forsinkelser af enkeltstående leverancer, som Kunden har reklameret over, og som ikke skyldes force majeure, kan Kunden give Leverandøren meddelelse om, at hvis der indtræder forsinkelse igen, vil kontrakten blive ophævet helt eller delvist med omgående virkning. Såfremt Kunden har givet en sådan meddelelse til Leverandøren, og der efterfølgende indtræder forsinkelse, er Kunden berettiget til at ophæve kontrakten helt eller delvis med omgående virkning, og Leverandøren vil herefter blive erstatningsansvarlig for det tab, Kunden lider som følge af denne ophævelse.

16. Mangler

- 16.1.1. Leverandøren er ansvarlig for mangler ved de af kontrakten omfattede produkter efter dansk rets almindelige regler. Leverandøren yder herudover funktionsgaranti for produkterne.
- 16.1.2. Leverandøren har i minimum 2 år fra levering ret og pligt til at yde vederlagsfri afhjælpning af mangler. Leverandøren er forpligtet til at påbegynde afhjælpningen 24 timer efter, at Kundens reklamation er kommet frem til Leverandøren.
- 16.1.3. Ved Kundens konstatering af generelle mangler ved et produkt eller lots deraf, som indebærer, at produktet eller særlige lot-numre skal tilbagekaldes, skal recall-procedure og levering af andre antagelige varer påbegyndes straks efter, at informationen er kommet frem til Leverandøren.
- 16.1.4. Leverandøren afholder samtlige omkostninger i forbindelse med afhjælpningen. Hvis Leverandøren tilkaldes til afhjælpning af fejl, der skyldes forhold, for hvilke Kunden bærer risikoen, afholder Kunden alle omkostninger.
- 16.1.5. Hvis Kunden og Leverandøren enes om lokal reparation i forbindelse med Leverandørens afhjælpningsforpligtelse, bærer Leverandøren alle omkostninger forbundet hermed. Reparation er dog kun acceptabel for så vidt angår flergangsartikler, hvorimod afhjælpningen af engangsartikler altid skal bestå i en ombytning eller en prisdekort, alt efter Kundens valg.
- 16.1.6. Leverandøren kan vælge i stedet for at foretage afhjælpning at levere andre antagelige varer til erstatning for de mangelfulde varer. Sådan omlevering skal foretages senest 48 timer efter, at Kundens reklamation er kommet frem til Leverandøren.
- 16.1.7. Undlader Leverandøren, på trods af skriftlig anmodning herom, at opfylde sine ovennævnte forpligtelser til at foretage afhjælpning eller omlevering, er Kunden berettiget til efter eget valg at lade afhjælpning foretage af tredjemand for Leverandørens regning, at kræve forholdsmæssigt afslag, at foretage dækningskøb for Leverandørens regning eller at forlange, at Leverandøren for egen regning sørger for foretagelse af dækningskøb til Kunden.
- 16.1.8. Hvis a.) leverede varer gentagne gange er mangelfulde og Kunden har reklameret herover, eller hvis b.) Leverandøren gentagne gange undlader at foretage afhjælpning eller omlevering, når Kunden har reklameret over mangelfulde varer, kan Kunden give Leverandøren meddelelse om, at hvis a.) der igen leveres mangelfulde varer, eller hvis b.) Leverandøren igen undlader at afhjælpe eller omlevere trods reklamation over mangelfulde varer, vil kontrakten blive ophævet helt el-

ler delvist med omgående virkning. Såfremt Kunden har givet en sådan meddelelse til Leverandøren, og a.) der efterfølgende leveres mangelfulde varer, eller b.) Leverandøren efterfølgende undlader at afhjælpe eller omlevere trods reklamation over mangelfulde varer, er Kunden berettiget til skriftligt at hæve kontrakten med omgående virkning, og Leverandøren vil herefter blive erstatningsansvarlig for det tab, Kunden lider som følge af denne ophævelse.

17. Produktansvar, erstatningsansvar og forsikringer

- 17.1.1. Leverandøren er i overensstemmelse med dansk lov om produktansvar og dansk rets almindelige regler ansvarlig over for Kunden for den skade, som leverancen eller Leverandøren påfører Kundens ejendom og/eller personale.
- 17.1.2. Leverandøren er pligtig til at holde Kunden skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod Kunden af tredjemand, og som er forårsaget af fejl eller mangler ved leverancen, en produktskade eller Leverandørens skadevoldende adfærd. Dette gælder uden begrænsning.
- 17.1.3. Leverandøren er ikke erstatningsansvarlig for Kundens indirekte tab.
- 17.1.4. Rejstes krav imod Kunden begrundet i forhold omkring leverancen, er Leverandøren pligtig samtidig at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler kravet rejst mod Kunden.
- 17.1.5. Leverandøren er i hele kontraktens løbetid forpligtet til at opretholde en sædvanlig erhvervsansvars- og produktansvarsforsikring. Leverandøren skal på Kundens anmodning godtgøre forsikringens eksistens og omfang.

18. Ophævelse

- 18.1.1. Udover det i pkt. 11.1 og 14-16 anførte, kan Kunden ophæve kontrakten i tilfælde af væsentlig misligholdelse fra Leverandørens side med 30 dages varsel fra udgangen af en kalendermåned, dog med omgående virkning i grove tilfælde eller i gentagelsessituationer, hvis misligholdelsen ikke er ophørt efter påkrav. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet:
 - at Leverandøren erklæres konkurs, træder i betalingsstandsning, åbner forhandling om tvangsakkord, tages under rekonstruktionsbehandling eller Leverandørens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at Leverandøren må anses at være ude af stand til at opfylde kontrakten,
 - hvis Leverandøren er et aktie- eller anpartsselskab, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kræver opløst,
 - at Leverandøren trods skriftlig advarsel gentagne gange misligholder sine øvrige forpligtelser i henhold til denne kontrakt i et omfang, som er væsentligt og/eller byrdefuldt for Kunden.

19. Kundens misligholdelse

- 19.1.1. Hvis Kunden på aftalt leveringstidspunkt ikke kan modtage leverancen helt eller delvis, bærer Kunden alle Leverandørens dokumenterede merudgifter herved.
- 19.1.2. Det påhviler Kunden skriftligt at meddele Leverandøren forsinkelsen, så snart det anses for udelukket, at Kunden kan modtage leverancen til aftalt tid. Ny leveringsdato skal straks herefter aftales.
- 19.1.3. Betaler Kunden ikke rettidigt, påløber der fra forfaldsdagen at regne rente i henhold til rentelovens bestemmelser.

20. Force majeure

- 20.1.1. Leverandøren er ansvarlig for misligholdelse af kontrakten, med mindre misligholdelsen skyldes forhold, Kunden bærer ansvaret eller risikoen for, eller skyldes force majeure.
- 20.1.2. Force majeure foreligger, når korrekt opfyldelse af kontrakten er umulig, og dette skyldes ekstraordinære omstændigheder, som Leverandøren ikke kunne afbøde og ikke burde have forudset så som krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker eller lockouts. For så vidt angår strejker og lockouts er det en betingelse, at disse forhold ikke blot rammer Leverandørens virksomhed. Leverandøren er forpligtet til i videst muligt omfang at opretholde et nødberedskab. Forholdet til en underleverandør anses kun for force majeure, hvis der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af første punktum, og som Leverandøren ikke burde have undgået eller overvundet, samt at samme forhold ville have forhindret Leverandøren i at levere ydelsen, dersom Leverandøren havde valgt en anden underleverandør eller havde valgt ikke at betjene sig af underleverandører.
- 20.1.3. Kunden er ansvarsfri under samme betingelser som Leverandøren, jf. 20.1.1.
- 20.1.4. Hver part afholder egne omkostninger / bærer egne tab som følge af en force majeure begivenhed.
- 20.1.5. Force majeure kan kun påberåbes, hvis den pågældende Part har givet meddelelse herom til den anden Part senest 10 Hverdage efter, at force majeure er indtrådt. Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal Hverdage, som force majeure-situationen varer.
- 20.1.6. Hvis opfyldelsen af kontrakten helt eller på væsentlige punkter har været umuliggjort på grund af force majeure i en sammenhængende periode på mere end 60 dage eller i mere end 100 dage i en periode på 1 år, kan Kunden vælge at ophæve kontraktforholdet. I så fald gælder pkt. 20.1.4.

21. Tavshedspligt

- 21.1.1. Leverandøren, dennes personale og eventuelle underleverandører samt deres personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Kundens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne kontrakt.
- 21.1.2. Leverandøren og dennes medarbejdere er undergivet samme tavshedspligt som Kundens medarbejdere, jf. Sundhedslovens kap. 9, Forvaltningslovens § 27 og Straffelovens §§ 152 og 152 a.

21.1.3. Leverandøren må bruge Kunden som almindelig reference.

21.1.4. Leverandøren må ikke uden Kundens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlige meddelelser om kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens indhold, ligesom Leverandøren ikke må anvende Kunden i reklamemæssig sammenhæng uden Kundens forudgående skriftlige samtykke.

22. Ændringer i kontrakten

22.1.1. Enhver ændring eller tilføjelse til kontrakten skal aftales skriftligt mellem Kunden og Leverandøren og vedhæftes kontrakten som tillæg.

23. Lovvalg og tvistigheder

23.1.1. For denne kontrakt gælder dansk ret.

23.1.2. Uoverensstemmelser i forbindelse med den indgåede kontrakt søges afgjort ved forhandling mellem Parterne. Hvis Parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af uoverensstemmelsen. Udgiften til mægleren afholdes af Parterne i fællesskab.

23.1.3. Kan uoverensstemmelserne ikke afgøres ved forhandling eller mægling, er hver af Parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort af domstolene ved Kundens værneting.

24. Øvrige betingelser

24.1.1. Leverancerne skal ske med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorrupsion, det vil sige:

- FN's deklaration om menneskerettigheder
- ILO's deklaration om arbejdstagerrettigheder
- Rio deklarationen om miljø og udvikling
- FN's konvention mod korruption

Dette indebærer bl.a., at hverken Leverandøren eller dennes eventuelle underleverandører må benytte sig af konventionsstridig børne- og voksenarbejdskraft. Kunden forbeholder sig ret til at kræve dokumentation herfor ved Kundens eventuelle begrundede mistanke om overtrædelse heraf.

Der henvises til Kundens indkøbspolitik, som kan ses på www.rm.dk.

25. Underskrifter

Som Leverandør:

Som Kunde:

Xx, den xx/xx 20xx

Xx, den xx/xx 20xx

Birgitte Nellemann
Indkøbschef

Som Kunden:

Xx, den xx/xx 20xx

Anette Christiansen
Udbudsansvarlig indkøber

Nærværende kontrakt er udfærdiget i to enslydende eksemplarer, hvoraf Leverandøren og Kunden har et eksemplar hver.

Kontraktbilag 1

Kravspecifikationer / Løsningsbeskrivelse

Redegørelse for den tilbudte leverance

Kontraktbilag 2

Tilbudsliste (prisbilag)

Priser afgives i excelfilen, som er uploadet på www.udbud.rm.dk sammen med det øvrige udbudsmateriale, og vedlægges som Kontraktbilag 2.

Tilbudspriser på de i tilbudslisten, anførte produkter ønskes opgivet som nettopriser i danske kroner, ekskl. moms men inkl. evt. øvrige afgifter (told, emballageafgift mv.).

Kontraktbilag 3

Leveringsadresser

Kontraktbilag 4

Leveringsadresser

Kontraktbilag 5
Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 6

Indeståelseserklæring

Indeståelseserklæring

(Udfyldes i givet fald, og medsendes tilbuddet)

Undertegnede
Navn
Adresse
CVR nr.

(Indestående selskab/virksomhed)

erklærer herved, at vi i tilfælde af, at
Navn
Adresse
CVR nr.

(Tilbudsgiver)
(i det følgende benævnt "Tilbudsgiver")

indgår kontrakt om levering af **XXXXXXX** til Region Midtjylland i henhold til EU-udbud nr. **XXXXXXX** (sæt kryds):

___ Indestår solidarisk for Tilbudsgivers opfyldelse af samtlige sine forpligtelser i henhold til den indgåede kontrakt. Den i udbudsbetingelserne efterspurgte dokumentation/de efterspurgte oplysninger vedrørende økonomisk og finansiell kapacitet, jf. også udbudsbekendtgørelsens pkt. III.2) vedlægges vedrørende indestående selskab/virksomhed.

___ Stiller følgende tekniske ressourcer til rådighed for Tilbudsgiver med henblik på dennes opfyldelse af kontrakten:

-
-
-
-
-
-
-

Den i udbudsbetingelserne efterspurgte dokumentation/de efterspurgte oplysninger vedrørende teknisk kapacitet, jf. også udbudsbekendtgørelsens pkt. III.2) vedlægges vedrørende indestående selskab/virksomhed for så vidt angår den tekniske kapacitet, som indestående selskab/virksomhed skal bidrage med.

Dato: _____

Underskrift: _____