

Szczecin, dnia 06.12.2018r.

Wykonawcy

DPS/DO-48/18

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę fragmentu parteru z kuchnią oraz przyległych pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

We wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do siwz § 11 otrzymuje brzmienie:

1. Zamawiający przewiduje płatność w miesięcznych okresach rozliczeniowych, zgodnie z harmonogramem Wykonawcy.
2. Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i końcowa wystawiane przez Wykonawcę Zamawiającemu, przy czym wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 10 % wartości przedmiotu umowy.
3. Podstawą do wystawienia faktur przejściowych będą protokoły częściowego odbioru wykonanych robót, podpisane przez Kierownika Budowy i potwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego.
4. Termin płatności faktur wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie zaakceptowany przez Zamawiającego protokół końcowego odbioru robót stwierdzający wykonanie robót wchodzących w zakres umowy.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy każdorazowo wskazany w fakturze VAT.
7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, warunkiem wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe, będą przedstawione Zamawiającemu, jako załączniki do faktury VAT:
 - 1) protokoły odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców,
 - 2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zostali zaakceptowani przez Zamawiającego,
 - 3) w przypadku każdej faktury przejściowej oraz końcowej potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności na rzecz

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczeń przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców, wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

9. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT dokumentów, o których mowa w ust. 8, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań o których mowa w ust. 8 nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.
10. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturami.
11. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę albo zgodnego oświadczenia Wykonawcy i Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub przedłożonymi Zamawiającemu umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.
12. Bezpośrednia zapłata wg ust. 11 niniejszego paragrafu obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu. Termin zgłaszania uwag – 8 dni od daty doręczenia tej informacji do Wykonawcy.
14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, Zamawiający może:
 - 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
 - 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
 - 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
16. Płatnikiem faktury jest Zamawiający – Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
17. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury - w całości lub w części - w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie
18. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki na poczet wydatków Wykonawcy, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

19. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych prac Zamawiającemu, przysługuje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporządzenia jednostronnego protokołu.
20. Z czynności odbioru końcowego spisany będzie odpowiednio protokół odbioru końcowego, zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
21. Jeżeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zgłosi robót stanowiących przedmiot umowy do odbioru, to Zamawiający:
 - 1) w przypadku stwierdzenia braku wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy - wezwie Wykonawcę do wykonania prac i wyznaczy nowy termin ich zakończenia oraz naliczy kary umowne za niedotrzymanie terminu realizacji, określonego zgodnie z niniejszą umową,
 - 2) jeżeli mimo dodatkowego wezwania Wykonawca w ustalonym nowym terminie prac nie wykona - może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy,
 - 3) w celu zapewnienia wykonania umowy - może zlecić dokończenie prac innemu Wykonawcy, a kosztami za wykonane prace obciążyć Wykonawcę, który jest stroną niniejszej umowy.
22. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo ich usunięcia we własnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy lub też może żądać pomniejszenia wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy.
23. Sporządzenie protokołu odbioru końcowego jest możliwe po wykonaniu całości prac przewidzianych w umowie.
24. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców dodatkowo do faktury końcowej Wykonawca ma obowiązek załączyć:
 - 1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zostali zaakceptowani przez Zamawiającego, oraz
 - 2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, lub
 - 3) oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o braku zobowiązań finansowych wynikających z podpisanych z Wykonawcą/Podwykonawcą umów, złożone wg wzorów stanowiących załączniki nr 2a i 2b do niniejszej Umowy.
25. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający, wedle swego wyboru, ma prawo:
 - 1) powstrzymać się z zapłatą Wynagrodzenia do czasu zapłaty przez Wykonawcę/Podwykonawcę na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy należnego wynagrodzenia lub
 - 2) dokonać zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy i potrącić równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy z Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.
26. Termin płatności faktury końcowej wynosi 30 dni, licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.
27. Płatność dokonywana będzie na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT.

28. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury - w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Wstrzymanie w tym przypadku wypłaty nie rodzi po stronie Zamawiającego opóźnienia i Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.
29. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
30. Faktury wystawiane przez Wykonawcę muszą zawierać następujące dane:

Nabywca: Gmina Miasto Szczecin

Pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

NIP 851-030-94-10.

Płatnik: Dom Pomocy Społecznej

ul. Broniewskiego 4/6

71-460 Szczecin.

31. Faktury należy przysyłać na adres Płatnika.
32. Każda zmiana siedziby Wykonawcy, rachunku bankowego oraz numerów NIP i REGON wymaga pisemnego informowania Zamawiającego

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.