



CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

MARCHE PUBLIC SOUMIS AU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Procédure M_2717

Pouvoir adjudicateur : GCS UniHA – 9 rue des Tuiliers – 69003 LYON

Objet du marché : Maintenance biomédicale : prestations de maintenance et fourniture de pièces détachées et échanges standard – Vague 2

Procédure : Appel d’offres ouvert (articles L.2124-2, R.2124-2, R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique)

Technique d’achat : Accord-cadre à bons de commandes sans minimum et avec montants maximum

SOMMAIRE

TABLE DES MATIERES

| | |
|--|----|
| TABLE DES MATIERES | 2 |
| Chapitre 1er - Généralités..... | 5 |
| 1. Fonctionnement du pouvoir adjudicateur | 5 |
| 1.1 TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR | 5 |
| 1.2 COORDONNEES DU POUVOIR ADJUDICATEUR | 5 |
| 1.3 BENEFICIAIRES DE L'ACCORD-CADRE | 5 |
| 1.4 MODALITES DE MISE A DISPOSITION DE L'ACCORD-CADRE | 6 |
| 1.5 REPARTITION DES RESPONSABILITES | 7 |
| 1.6 LITIGES | 8 |
| 2. Objet et périmètre du contrat | 8 |
| 2.1 OBJET DU CONTRAT | 8 |
| 2.2 NATURE ET FORME DU CONTRAT | 8 |
| 2.3 PERIMETRE GEOGRAPHIQUE | 8 |
| 2.4 PERIMETRE DES PRESTATIONS..... | 8 |
| 3. Pièces constitutives du contrat..... | 9 |
| 4. Division en lots | 10 |
| 5. Durée de l'accord-cadre..... | 10 |
| 5.1 POINT DE DEPART DE LA DUREE DE CHAQUE LOT | 10 |
| 5.2 DUREE DE CHAQUE LOT | 10 |
| 6. Obligations générales du titulaire | 11 |
| 6.1 MODIFICATIONS AFFECTANT LE TITULAIRE ET INTERVENANT AU COURS DE L'EXECUTION DU MARCHE | 11 |
| 6.2 SUIVI DE L'EXECUTION DU MARCHE | 12 |
| 6.3 QUALITE DES FOURNITURES ET SERVICES | 13 |
| 6.4 ASSURANCES | 13 |
| 6.5 DISCRETION ET CONFIDENTIALITE | 14 |
| 6.6 PROTECTION DE LA MAIN D'ŒUVRE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL | 14 |
| 6.7 SOUS-TRAITANCE | 15 |
| 6.8 PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES DANS LA RELATION POUVOIR ADJUDICATEUR – ETABLISSEMENTS BENEFICIAIRES ET TITULAIRE | 15 |
| Chapitre 2 – Modalités d'exécution | 19 |
| 7. Modalités d'émission des bons de commande..... | 19 |

| | | |
|---------------------------------------|--|----|
| 7.1 | EMISSION DES BONS DE COMMANDE POUR L'ACHAT DES FOURNITURES (PIECES DETACHEES) | 19 |
| 7.2 | EMISSION DES BONS DE COMMANDE POUR LES PRESTATIONS DE MAINTENANCE | 19 |
| 7.3 | EMISSION DES BONS DE COMMANDE POUR LA FORMATION A LA MAINTENANCE BIOMEDICALE | 20 |
| 8. | Modalités de modification ou d'annulation des bons de commande | 21 |
| 9. | Modalites de livraison des fournitures | 21 |
| 9.1 | HORAIRES, LIEUX ET CONDITIONS DE LIVRAISON DES FOURNITURES | 21 |
| 9.2 | BORDEREAU DE LIVRAISON | 22 |
| 9.3 | LE DELAI DE LIVRAISON | 22 |
| 10. | Modalites d'exécution des prestations de maintenance | 23 |
| 10.1 | CONDITIONS GENERALE D'EXECUTION | 23 |
| 10.2 | ACCES - CONSIGNES | 23 |
| 10.3 | DUREE DES INTERVENTIONS | 23 |
| 10.4 | EMISSION DE DEVIS | 23 |
| 10.5 | MAINTENANCE EN ATELIER DU TITULAIRE | 24 |
| 10.6 | CONDITIONS D'EXECUTION POUR LA MAINTENANCE A L'ATTACHEMENT | 24 |
| 10.6.1 | Délai d'exécution Maintenance Préventive à l'attachement..... | 24 |
| 10.6.2 | Délai d'exécution Maintenance corrective à l'attachement..... | 24 |
| 10.7 | CONDITIONS D'EXECUTION POUR LA MAINTENANCE FORFAITAIRE | 25 |
| 10.7.1 | Maintenance Préventive forfaitaire..... | 25 |
| 10.7.2 | Prestations de Maintenance corrective dans le cadre de forfait..... | 25 |
| 10.7.3 | Prestations de Maintenance corrective dans le cadre de forfait..... | 25 |
| 10.7.4 | Conditions d'exécution pour la Télémaintenance | 26 |
| 10.8 | RAPPORT D'INTERVENTION | 27 |
| 11. | Operations de verification | 28 |
| 12. | Garanties | 28 |
| Chapitre 3 - Prix et règlements | | 29 |
| 13. | Forme et Contenu des prix | 29 |
| 14. | Modification des prix | 29 |
| 14.1 | REVISION DES PRIX DES FOURNITURES DU BPU | 29 |
| 14.2 | REVISION DES PRIX DES CATALOGUES DE PIECES DETACHEES, ACCESSOIRES, SOUS-ENSEMBLES ET ECHANGES STANDART | 30 |
| 14.3 | REVISION DES PRIX DE PRESTATIONS DE MAINTENANCE | 31 |
| 14.4 | CLAUSE LIMITATIVE | 32 |
| 14.5 | OFFRE DE PRIX PROMOTIONNELS | 32 |
| 15. | Modalités de règlements..... | 33 |

| | | |
|---|--|----|
| 15.1 | AVANCES | 33 |
| 15.2 | MODALITES DE PAIEMENT EN ACHAT | 33 |
| 15.3 | MODALITES DE PAIEMENT POUR LES PRESTATIONS DE MAINTENANCE | 33 |
| 15.4 | DELAIS DE PAIEMENT | 34 |
| 15.5 | FACTURES..... | 35 |
| Chapitre 4 – Pénalités, résiliation, imprévision..... | | 37 |
| 16. | Pénalités applicables par les établissements bénéficiaires | 37 |
| 16.1 | PENALITES DE RETARD DE PRODUCTION DE DEVIS | 37 |
| 16.2 | PENALITES DE RETARD DE PRODUCTION DE PLANNING DE MAINTENANCE PREVENTIVE FORFAITAIRE | 37 |
| 16.3 | PENALITES DE RETARD POUR NON REALISATION DE MAINTENANCE PREVENTIVE PLANIFIEE..... | 38 |
| 16.4 | PENALITES DE RETARD | 38 |
| 16.5 | PENALITES DE DEPASSEMENT DU DELAI MAXIMAL DE CORRECTION DE DEFAUT POUR UNE PANNE BLOQUANTE | 38 |
| 17. | Résiliation du contrat | 39 |
| 17.1 | MOTIFS DE RESILIATION | 39 |
| 17.2 | RESILIATION EN CAS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE | 39 |
| 17.3 | INDEMNITES DE RESILIATION | 40 |
| Chapitre 5 – Circonstances imprévues..... | | 41 |
| 18. | Obligation d’information | 41 |
| 19. | Modalités de poursuite du contrat..... | 41 |
| 19.1 | Modification des conditions d’exécution..... | 41 |
| 19.2 | MODIFICATION TEMPORAIRE DES PRIX OU DE LA FORMULE DE REVISION..... | 42 |
| 20. | Modalités de suspension du contrat | 42 |
| Chapitre 6 – Dérogations au CCAG-FCS..... | | 44 |

Chapitre 1er - Généralités

1. FONCTIONNEMENT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

1.1 TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR

Afin d'optimiser la commande publique dans le domaine de la santé, un Groupement de Coopération Sanitaire (G.C.S.) dénommé UniHA a été constitué par les établissements de santé adhérents du GCS UniHA.

En application de son activité de centrale d'achat au sens de l'article L.2113-2 du Code de la commande publique et conformément à l'objet du GCS arrêté dans sa convention constitutive, le présent marché est passé par le GCS UniHA, pouvoir adjudicateur de l'accord-cadre, pour le compte des établissements bénéficiaires définis à l'article 1.3.

Les établissements bénéficiaires du présent marché sont pouvoir adjudicateur dans le cadre de l'exécution de l'accord-cadre au sens où ils émettent leurs bons de commande directement auprès des titulaires du marché, et sont responsables de l'exécution des prestations objet du marché à l'égard des titulaires retenus.

1.2 COORDONNÉES DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Le pouvoir adjudicateur contractant de l'accord-cadre est :

GCS UNIHA
9 rue des Tuiliers
69003 Lyon

Les référents en charge du suivi d'exécution du marché sont :

- Bertrand Lepage, bertrand.lepage@uniha.org
- Jean-Christophe Gand, jean-christophe.gand@uniha.org
- Charlène Julien, charlene.julien@uniha.org

Filière Ingénierie Biomédicale, CHU de Rennes.

Par dérogation à l'article 2 du CCAG FCS, le pouvoir adjudicateur contractant des bons de commandes est chaque établissement bénéficiaire de l'accord-cadre.

1.3 BÉNÉFICIAIRES DE L'ACCORD-CADRE

Les établissements bénéficiaires des prestations objet du présent marché (ci-après « les établissements bénéficiaires ») sont les adhérents de la centrale d'achat [qui ont la qualité d'établissement de santé, d'établissements médico-sociaux, de structures de coopération d'établissements de santé, ou toute structure dont l'objet principal est en lien avec la santé] parmi ceux listés en annexe 1 du CCAP, dès lors qu'une convention de mise à disposition a été signée dans les conditions précisées ci-après.

Le titulaire assure directement les prestations objet du marché auprès des bénéficiaires.

Chaque lot est susceptible d'être mis à disposition des adhérents de la centrale d'achat visés ci-dessus dans la limite du montant maximum indiqué pour chaque lot en annexe 2.

La liste de ces adhérents est susceptible d'évoluer en cours d'exécution de l'accord-cadre. Les nouveaux adhérents pourront bénéficier du marché dans les limites suivantes :

- Le montant maximum de chaque lot devra être respecté ;
- Les nouveaux adhérents seront des établissements de santé ou des établissements médico-sociaux ou des structures de coopération d'établissements de santé, ou toute structure dont l'objet principal est en lien avec la santé.

1.4 MODALITES DE MISE A DISPOSITION DE L'ACCORD-CADRE

Pour chaque lot, les adhérents de la centrale d'achat seront bénéficiaires du présent contrat, à la condition qu'une convention de mise à disposition du marché soit conclue entre le GCS UniHA et chaque établissement qui demande le bénéfice du présent marché. Une fois cette convention de mise à disposition signée, cet établissement est alors dénommé « Bénéficiaire » et est engagé à l'égard du titulaire retenu.

En adhérant au marché, les bénéficiaires de la centrale d'achat sont considérés comme ayant respecté leurs obligations de publicité et de mise en concurrence conformément aux dispositions du droit de la Commande Publique.

La convention de mise à disposition indique notamment la dénomination du présent marché et la nature des fournitures et prestations qui constituent son objet.

Le titulaire de l'accord-cadre sera informé par le GCS UniHA de la signature de cette convention et de l'identité de l'adhérent qui devient bénéficiaire des stipulations du marché par effet direct de la signature de la convention de mise à disposition.

A compter de la mise à disposition de la convention, le bénéficiaire pourra lancer ses bons de commande.

Une fois le marché mis à disposition de l'établissement bénéficiaire, le titulaire bénéficie d'un droit d'exclusivité des commandes passées par l'établissement pour les prestations objet du lot concerné.

A titre exceptionnel, pour les sujets pour lesquels coexistent des lots de maintenance monomarque et des lots de maintenance multimarque, les titulaires de ces lots ne bénéficient pas d'un droit d'exclusivité. En effet, au sein d'un même établissement, la politique de maintenance de l'établissement et le management des risques associés peut avoir défini des critères pour recourir à la maintenance monomarque plutôt que multimarque ou vice-versa : par exemple âge de l'équipement

à maintenir, complexité de l'équipement, équipement isolé ou présent en nombre, activité médicale associée, ...

1.5 REPARTITION DES RESPONSABILITES

Les responsabilités respectives du GCS UniHA et des membres bénéficiaires se répartissent comme suit.

| | GCS UniHA | Etablissement bénéficiaire |
|--|---|----------------------------|
| Supervision de la phase de lancement de l'accord-cadre et accompagnement de sa mise en œuvre initiale par les titulaires dans les établissements adhérents | X | |
| Passation, Signature notification de l'accord-cadre et de ses avenants, Résiliation de l'accord-cadre | X | |
| Envoi des bons de commande | | X |
| Gérer les procédures de révisions des prix des marchés | X | |
| Procéder à la reconduction des marchés | X | |
| Agrément des sous-traitants | X (en cas de marché bon de commande) | |
| Appliquer les pénalités | X (pénalités reporting et e-catalogue) | X (pénalités d'exécution) |
| Délivrance du certificat de cession de créances | | X |
| Opérations de réception/admission des prestations objet du marché | | X |
| Paiement des prestations objet du marché auprès du titulaire | | X |
| Gérer les procédures précontentieuses et contentieuses formées au titre de la procédure d'attribution, la passation des avenants, la reconduction et la résiliation des accords-cadres, l'ajustement et la révision des prix, des conditions générales d'exécution de l'accord-cadre | X | |
| Gérer les procédures précontentieuses et contentieuses formées en exécution des bons de commande | | X |

1.6 LITIGES

En aucun cas pour quelque motif que ce soit, les contestations, qui pourraient survenir entre le bénéficiaire et le titulaire, ne peuvent être invoquées par ces derniers comme cause d'arrêt ou de suspension, même momentanée des prestations à effectuer.

Les litiges relatifs à l'exécution de chaque bon de commandes et aux actes relevant de la responsabilité des établissements bénéficiaires relèveront de la compétence des juridictions du ressort territorial des établissements bénéficiaires.

Les litiges concernant la passation de l'accord-cadre et aux actes relevant de la responsabilité du GCS UniHA relèveront du Tribunal administratif de Lyon.

2. OBJET ET PERIMETRE DU CONTRAT

2.1 OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat, attribué à l'issue d'une procédure d'appel d'offres ouvert, a pour objet **les prestations de maintenance et la fourniture de pièces détachées, échanges standard et autres éléments nécessaires à la maintenance biomédicale – Vague 2**

2.2 NATURE ET FORME DU CONTRAT

Le contrat est un accord-cadre à bons de commande sans minimum et avec montant maximum tel que défini à l'annexe 2 du CCAP.

Le montant maximum s'entend, pour chaque lot, comme un montant global réalisé pour l'ensemble des établissements bénéficiaires du lot concerné, sur la durée totale du marché, reconductions comprises.

Chaque lot est mono-attributaire.

2.3 PERIMETRE GEOGRAPHIQUE

L'exécution des prestations aura lieu sur l'ensemble du territoire national, y compris les DROM-COM, sur les sites de chaque établissement bénéficiaire de l'accord-cadre.

Le lieu d'exécution sera précisé sur chaque bon de commande.

2.4 PERIMETRE DES PRESTATIONS

Le périmètre des prestations est précisé dans le CCTP.

3. PIECES CONSTITUTIVES DU CONTRAT

Les pièces constitutives du présent accord-cadre sont, pour chaque lot, les suivantes :

- **L'acte d'engagement et ses annexes :**
 - Annexe 1 : Offre financière (bordereaux de prix unitaires =BPU)
 - Annexe 2 : le Relevé d'Identité Bancaire
- Le présent **Cahier des Clauses Administratives Particulières et ses annexes :**
 - Annexe 1 : Liste des établissements adhérents du GCS UniHA
 - Annexe 2 : Liste des lots : M_2717 _DCE_CCAP_ Annexe 2 - Liste Lots Maxi
 - Annexe 3 : Template e-catalogue
- Le **Cahier des Clauses Techniques Particulières** et ses annexes réponses du Titulaire à :
 - Questionnaire périmètre des marques et modèles couverts : Annexe M_2717_DCE_CCTP_QP :
 - Tableau 1 : Périmètre couvert
 - Tableau 2 : exclusions
 - Questionnaire service : Annexe M_2716_DCE_CCTP_QS
 - Sécurité des Systèmes d'information : Annexe M_2717_DCE_CCTP_Annexe_RSSI et son questionnaire M_2717_DCE_CCTP_Q_RSSI
- Le **Cahier des Clauses Administratives Générales** applicables aux marchés de Fournitures Courantes et Services (CCAG-FCS)
- **L'offre technique du titulaire** incluant les Pièces N° :
 - Présentation de l'offre et un mémoire technique (Pièce 3 de l'Offre).
 - Réponses aux questionnaires (Pièces 4, 5, 6 de l'Offre)
 - Questionnaire périmètre des marques et modèles couverts : Annexe M_2717_DCE_CCTP_QP :
 - Tableau 1 : Périmètre couvert
 - Tableau 2 : exclusions
 - Questionnaire service : Annexe M_2717_DCE_CCTP_QS
 - Sécurité des Systèmes d'information : Annexe M_2717_DCE_CCTP_Annexe_RSSI et son questionnaire M_2717_DCE_CCTP_Q_RSSI pour les lots et bénéficiaires concernés.

En cas de contradiction entre les pièces constitutives du contrat, elles prévalent dans l'ordre de priorité énuméré ci-dessus.

Les conditions générales de vente du Titulaire, même imposées habituellement à sa clientèle publique ou privée que ce soit par l'insertion d'imprimés particuliers, de documents annexes ou par tout autre moyen, ne s'appliquent en aucun cas à l'accord-cadre.

4. DIVISION EN LOTS

Le marché est alloté en 64 lots comme suit conformément à l'annexe 2 du CCAP. Le descriptif technique des lots est précisé dans le CCTP.

5. DUREE DE L'ACCORD-CADRE

5.1 POINT DE DEPART DE LA DUREE DE CHAQUE LOT

Le point de départ de la durée de chaque lot est la date de notification.

Conformément à l'article 3.1.2 du CCAG FCS, la date de notification du marché est la date de la première consultation de l'acte d'engagement sur le profil acheteur de UniHA, certifiée par l'accusé de réception délivré par la plateforme, ou, à défaut de consultation dans un délai de trois jours à compter de la date de mise à disposition du document sur le profil d'acheteur, à l'issue de ce délai.

5.2 DUREE DE CHAQUE LOT

L'accord-cadre est conclu pour une durée initiale de deux (2) ans et pourra être tacitement reconduit *deux fois* pour une durée de *douze* mois, à compter de sa date de notification.

La durée maximale du marché périodes de reconduction éventuelles comprises est de 4 ans.

En cas de non-reconduction, le pouvoir adjudicateur prendra une décision de non reconduction par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et, le cas échéant, l'heure de sa réception, au plus tard *deux* mois avant la fin de la durée de validité de l'accord-cadre.

Le titulaire ne pourra ni s'opposer à la décision de non reconduction, ni prétendre à une quelconque indemnité.

Les bons de commande pourront être émis pendant toute la durée de validité de l'accord-cadre et leur durée d'exécution pourra excéder la période de validité de l'accord-cadre pendant une durée maximale d'un an.

6. OBLIGATIONS GENERALES DU TITULAIRE

6.1 MODIFICATIONS AFFECTANT LE TITULAIRE ET INTERVENANT AU COURS DE L'EXECUTION DU MARCHÉ

6.1.1 MODIFICATIONS ADMINISTRATIVES

Le titulaire s'engage à informer, sans délai, le GCS UniHA de tout changement qui se rapporte :

- Aux personnes ayant le pouvoir d'engager le titulaire ;
- À la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
- À sa raison sociale ou à sa dénomination ;
- À son adresse ou à son siège social ;
- À un changement de coordonnées bancaires (RIB)

Ces changements doivent être signalés impérativement au référent administratif du GCS UniHA avant toute nouvelle facturation auprès des adhérents. Ces changements se font sans modification de l'offre retenue.

Concernant les modifications affectant les coordonnées bancaires du titulaire, le pouvoir adjudicateur s'assurera par tout moyen de l'authenticité des nouvelles coordonnées bancaires transmises.

Ces modifications peuvent être formalisées par certificat administratif. Un avenant n'est pas nécessaire.

6.1.2. CESSION DE MARCHÉ

Conformément à l'article R.2194-6 du Code de la Commande publique, le titulaire du marché initial peut, à la suite d'une opération de restructuration, céder le marché à un nouveau titulaire.

Le cessionnaire pressenti devra :

- Avoir la capacité et les pouvoirs requis pour devenir partie au présent marché et exécuter les obligations à la charge du Titulaire ;
- Présenter des garanties professionnelles, techniques et financières suffisantes lui permettant d'assurer la bonne exécution du présent marché pour la durée restante de celui-ci.

La cession est subordonnée à l'autorisation expresse du pouvoir adjudicateur qui se réserve le droit de refuser la cession si le cessionnaire pressenti ne présente pas les qualités et garanties requises et exposées ci-dessus.

Dans sa demande d'agrément, le cessionnaire communiquera les pièces suivantes :

- Les garanties techniques et financières suffisantes lui permettant d'assurer la bonne exécution du présent marché pour la durée restante de celui-ci ;
- Les justificatifs prouvant que le cessionnaire est satisfait à ses obligations fiscales et sociales ;
- Un numéro d'identification SIREN ;

- La date à laquelle la cession doit intervenir.

Le pouvoir adjudicateur se prononcera sur l'agrément du cessionnaire après réception de la demande d'agrément, étant précisé que le pouvoir adjudicateur ne pourra refuser une demande d'agrément si le cessionnaire pressenti présente les qualités et garanties requises exposées ci-dessus.

6.2 SUIVI DE L'EXECUTION DU MARCHE

Le titulaire de l'accord-cadre s'engage à transmettre au GCS UniHA deux reporting par an, afin d'effectuer un suivi de l'activité du Titulaire en termes de volumétrie et en termes financiers. Les dates de reporting demandées sont le **31 juillet** pour les données du 1^{er} janvier au 30 Juin (Semestre1) et le **31 janvier** pour les données du 1^{er} Juillet au 31 décembre (semestre2).

Ces exigences s'imposent pendant toute la durée d'exécution de l'accord-cadre, quelle que soit de la date de début et de la date de fin de l'accord-cadre, dès lors que sa période d'exécution couvre en partie un semestre.

Ce reporting sera réalisé à l'aide d'un fichier Template disponible sur le site internet de UniHA à partir du menu suivant : « Je suis une entreprise », « Reporting fournisseur ».

Le reporting doit permettre de renseigner les données obligatoires suivantes :

1. N°SIRET du titulaire, le nom du titulaire
2. Numéro de marché attribué par UniHA,
3. N° SIRET de l'établissement bénéficiaire du marché, le Nom de l'établissement : Date de début et date de fin de période de reporting (exemple 01/01/2021 - 30/06/2021: pour des données agrégées au semestre) pour caractériser la période concernée par la ligne de donnée.
4. Quantité de produits et/ou services facturée par le titulaire, en ce compris les co-traitants en cas de groupement
5. Montant facturé en euros HT et TTC

Mode opératoire :

Le format fichier sera CSV ou Excel.

Le lien pour déposer le fichier se trouve sous « Je suis une entreprise », « reporting fournisseur ». Il permet de tester le fichier et de le transmettre à UniHA.

Le Titulaire adressera une copie de ce fichier de reporting par mail à :

Jean-Christophe GAND, jean-christophe.gand@uniha.org

Bertrand LEPAGE, bertrand.lepage@uniha.org

Charlène Julien, charlene.julien@uniha.org

Filière Ingénierie Biomédicale, CHU de Rennes.

La méconnaissance par le Titulaire des stipulations prévues au présent article donnera lieu, de plein droit et sans mise en demeure, à une pénalité de retard de 500 euros par semaine de retard. Une semaine s'entend du lundi au vendredi. Toute semaine entamée est due.

Cette pénalité est appliquée par UniHA.

6.3 QUALITE DES FOURNITURES ET SERVICES

Les prestations objet du marché doivent être conformes à la réglementation en vigueur et aux spécifications techniques décrites dans le dossier de consultation.

Le titulaire s'engage à respecter le niveau d'engagement indiqué dans son offre.

Pendant toute la durée de l'accord-cadre, le Titulaire s'engage à :

- Vendre aux Bénéficiaires des pièces de rechange neuves d'origine (en dehors des échanges standards) en parfait état de fonctionnement conformes aux spécifications techniques décrites dans son offre et ses annexes.
- Le titulaire s'engage à ce que les pièces de rechanges qu'il fournira dans le cadre de cet accord-cadre ne modifient en aucune façon les caractéristiques techniques initiales de l'équipement sur lequel elles seront installées, ni sa sûreté de fonctionnement, afin que celui-ci réponde toujours aux exigences essentielles du marquage CE.
- Effectuer, ou faire effectuer en son nom, les prestations décrites dans son offre et ses annexes. En outre, pendant toute la durée de l'accord-cadre, le Titulaire pourra proposer, sous la forme d'offres promotionnelles ponctuelles, une ou des pièces d'occasion reconditionnée (s), à condition que la pièce d'occasion ou reconditionnée soit identique en termes de modèle et de caractéristiques techniques à celle notifiée dans le cadre de l'accord-cadre et que s'appliquent à celle-ci les mêmes garanties et conditions de maintenance que celles du présent accord-cadre.
- Le personnel du titulaire ou les personnes expressément habilitées par le titulaire sont les seules à assurer les prestations décrites dans le présent accord-cadre. Elles doivent pouvoir justifier de leur appartenance à l'entreprise titulaire ou de leur habilitation. Une liste de ces personnes sera fournie à l'hôpital et mise à jour par le titulaire.
- Durant leur présence dans les locaux de l'hôpital, le personnel du titulaire ou les personnes expressément habilitées par le titulaire sont tenues de se conformer au règlement en vigueur dans l'établissement concerné par le présent accord-cadre, notamment en matière d'hygiène et de sécurité.

6.4 ASSURANCES

Conformément à l'article 9 du CCAG-FCS, le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l'égard de l'acheteur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des prestations.

Il doit justifier auprès de UniHA dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie.

À tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande de l'acheteur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.

En cas de retard de communication des assurances, une pénalité de 500 euros par jour de retard sera appliquée, de plein droit et sans mise en demeure, sans exonération et sans plafond.

Cette pénalité est appliquée par UniHA.

6.5 DISCRETION ET CONFIDENTIALITE

Le titulaire est tenu au secret professionnel sur toutes les informations (techniques, financières ou organisationnelles) et documents auxquels il aurait accès dans le cadre de l'exécution du présent contrat.

A ce titre et conformément à l'article 5 du CCAG-FCS, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter que des informations confidentielles ne soient divulguées à un tiers qui n'a pas à en connaître.

Le titulaire s'engage à faire respecter ces dispositions par son personnel et préposés.

En cas de violation de cette obligation et indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues, le marché pourra être résilié aux torts exclusifs du titulaire sans aucune possibilité de dédommagement.

Ces obligations devront perdurer postérieurement à la fin de l'exécution du présent contrat.

La confidentialité ne s'appliquera pas aux informations et documents qui sont publics ou le sont devenus avant divulgation.

6.6 PROTECTION DE LA MAIN D'ŒUVRE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

A compter de la notification du marché, le titulaire est tenu de fournir au pouvoir adjudicateur tous les six mois et pendant toute la durée de validité du contrat, les pièces listées aux articles D. 8222-4 à D. 8222-8 du Code du travail, permettant d'établir que le titulaire s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, et établissant qu'il satisfait à ses obligations fiscales et sociales telles que prévues par ces articles.

En cas de non accomplissement de ces formalités et après mise en demeure de régulariser sa situation qui sera restée infructueuse, le pouvoir adjudicateur pourra résilier le présent marché, sans indemnités pour faute du titulaire, dans les conditions prévues au présent CCAP.

6.7 SOUS-TRAITANCE

En cas de sous-traitance, le titulaire fournit au GCS UniHA une déclaration de sous-traitance mentionnant :

- La nature et le montant des prestations sous-traitées ;
- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;
- Le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant ;
- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des prix.

Il lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder aux marchés publics.

Le titulaire, en signant l'acte de sous-traitance, est réputé avoir accompli auprès de son sous-traitant les obligations qui s'imposent en application de l'article L.8222-1 du Code du travail.

6.8 PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES DANS LA RELATION POUVOIR ADJUDICATEUR – ETABLISSEMENTS BENEFICIAIRES ET TITULAIRE

Chaque établissement bénéficiaire s'engage à mettre en œuvre, les obligations qui s'imposent en application du RGPD et de la politique interne de l'établissement en conséquence de l'utilisation des équipements et prestations objet du marché.

Par dérogation à l'article 5.2 du CCAG FCS, les stipulations suivantes sont applicables au présent accord-cadre :

6.8.1. DESCRIPTION DU TRAITEMENT

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s'engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 ainsi que la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée.

Le sous-traitant (cette notion s'entendant dans le présent article exclusivement au sens de sa définition dans le RGPD) est autorisé à traiter pour le compte d'UniHA et des établissements bénéficiaires du marché les données à caractère personnel nécessaires pour respecter les obligations contractuelles définies dans le présent contrat.

L'expression « sous-traitant », pour l'application du présent article, désigne **le titulaire du marché**.

L'expression « le responsable du traitement » est :

- **Le GCS UniHA** pour le traitement des données à caractère personnel concernant les obligations de reporting précisées à l'article 6.2 du présent CCAP ;
- **L'établissement bénéficiaire** pour l'exécution des prestations objet du lot.

Il est rappelé que la qualité de responsable de traitement de UniHA ou des établissements bénéficiaires résultant de leur qualité de pouvoir adjudicateur ne fait pas obstacle au statut de responsable de traitement du titulaire du marché pour l'exercice de ses missions.

Les opérations qui pourront être réalisées sur ces données sont la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction.

6.8.2. FINALITES DU TRAITEMENT ET DONNEES TRAITEES

Chaque titulaire de l'accord-cadre est autorisé à traiter, pour le compte des responsables de traitement visés à l'article 6.8.1, des données à caractère personnel nécessaires pour le suivi de l'exécution des prestations objet du présent accord-cadre.

Les finalités du traitement **pour le compte du GCS UniHA** sont la récupération harmonisée des données des titulaires de marché en vue de mesurer les consommations réelles des membres UniHA sur les marchés, afin de mesurer le besoin et de permettre une facturation à l'usage, conformément à la politique de tarification du GCS UniHA.

Les données à caractère personnel traitées sont : nom, prénom, grade, statut, coordonnées mail et téléphone des agents de UniHA en charge du suivi du présent accord-cadre (acheteurs, Direction générale, contrôle de gestion, service juridique, centrale d'achat) et des responsables des établissements bénéficiaires en charge du suivi de l'exécution de l'accord-cadre.

Les finalités du traitement **pour le compte des établissements bénéficiaires**, sont la livraison des fournitures objet du marché, la facturation des prestations objet du marché, les réclamations liées à l'exécution du marché.

Les données à caractère personnel traitées sont les coordonnées et fonctions des personnes en charge de l'exécution des prestations de l'accord-cadre.

6.8.3. DUREE DU TRAITEMENT

La durée du traitement des données personnelles recueillies auprès de UniHA est celle de l'accord-cadre et de l'exécution des prestations.

La durée du traitement des données personnelles recueillies auprès des établissements bénéficiaires est celle liée à la durée d'exécution des différentes prestations de l'accord-cadre.

6.8.4. OBLIGATION DU SOUS-TRAITANT

Conformément au RGPD le sous-traitant s'engage à :

- Traiter les données pour les seules finalités qui font l'objet de la sous-traitance ;

- Traiter les données uniquement pour la durée de l'accord-cadre (données UniHA) et des prestations (données établissement bénéficiaire) ;
- Traiter les données conformément aux instructions du présent contrat ;
- Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent contrat ;
- Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel respectent la confidentialité et la sécurité et reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel ;
- Signaler immédiatement toute fuite de données.

De plus, conformément à l'article 37 du RGPD, le sous-traitant doit communiquer au responsable de traitement le nom et les coordonnées de son délégué à la protection des données s'il en a désigné un.

Enfin, le sous-traitant met à la disposition du responsable de traitement la documentation nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par le responsable du traitement ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits.

Si le sous-traitant entend faire appel à un autre sous-traitant, il en informe préalablement par écrit le responsable de traitement en indiquant les activités de traitement qui seront sous-traitées, l'identité et les coordonnées du sous-traitant ainsi que la durée du contrat de sous-traitance. Cette sous-traitance ne peut être effectuée que si elle a été validée et acceptée par le responsable de traitement.

Le second sous-traitant est tenu de respecter les obligations du présent contrat. Le sous-traitant initial doit s'assurer des garanties de son sous-traitant concernant la mise en œuvre des diverses obligations du RGPD.

Le sous-traitant ou le responsable de traitement, en fonction de la personne collectrice, fournit l'information aux personnes concernées des opérations de traitement au moment de la collecte des données.

6.8.5. DROITS DES PERSONNES

Lorsqu'une personne souhaite exercer un des droits dont elle dispose en vertu du RGPD, le sous-traitant répond au nom et pour le compte du responsable de traitement pour les données faisant l'objet de la sous-traitance prévue par le présent contrat et en avertit le responsable des données du responsable du traitement à l'adresse suivante :

- florence.burin@uniha.org pour le coordonnateur et le GCS UniHA
- Le DPO de l'établissement bénéficiaire pour ce dernier

6.8.6. VIOLATION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Le sous-traitant notifie sous 36 heures calendaires maximum au responsable de traitement toute violation des données à caractère personnel dont il a eu connaissance.

6.8.7. FIN DU CONTRAT

Au terme du présent de l'accord-cadre, le sous-traitant s'engage, sous réserve des obligations de conservation de certains documents résultant de réglementations distinctes, à détruire toutes les données à caractère personnel de UniHA. Le sous-traitant justifie par écrit de la destruction des données ou du renvoi des données à caractère personnel au sous-traitant désigné par le responsable de traitement. Il détruit toute copie. Le sous-traitant justifie par écrit de la destruction des données.

Au terme des prestations de maintenance de l'équipement, le sous-traitant s'engage, sous réserve des obligations de conservation de certains documents résultant de réglementations distinctes, à détruire toutes les données à caractère personnel des établissements bénéficiaires. Le sous-traitant justifie par écrit de la destruction des données ou du renvoi des données à caractère personnel au sous-traitant désigné par le responsable de traitement. Il détruit toute copie. Le sous-traitant justifie par écrit de la destruction des données.

6.8.6. CLAUSE DE REEXAMEN

Le présent dispositif est susceptible de faire l'objet de modification, le cas échéant de façon unilatérale de la part du pouvoir adjudicateur, pour tenir compte d'éventuelles clauses contractuelles types au sens de l'article 28.8 du RGPD ou pour tenir compte d'éventuelles évolutions de la réglementation.

Chapitre 2 – Modalités d'exécution

7. MODALITES D'EMISSION DES BONS DE COMMANDE

Les bons de commandes sont directement passés par les établissements bénéficiaires mentionnées à l'article 1.3 du présent CCAP.

Les bons de commandes sont signés par le service biomédical ou toute personne réputée habilitée à engager l'établissement bénéficiaire selon les règles internes propres à ce dernier. Seul l'établissement bénéficiaire est garant de cette habilitation.

7.1 EMISSION DES BONS DE COMMANDE POUR L'ACHAT DES FOURNITURES (PIECES DETACHEES)

Les bons de commande pour les fournitures font apparaître les informations suivantes :

- La date de commande
- Le nom et les coordonnées du titulaire du lot
- La référence du lot, et le numéro du marché UniHA
- Les références telles que figurant au BPU
- La quantité à livrer,
- La date de livraison souhaitée,
- L'adresse et le lieu de livraison, avec les horaires d'ouverture
- Le prix net unitaire HT
- Le montant TTC du bon de commande,
- Le numéro de la commande,

Le titulaire devra exécuter l'ensemble des prestations qui lui seront commandées par chaque établissement bénéficiaire. Le titulaire devra informer systématiquement l'établissement bénéficiaire en cas de difficulté de fourniture.

7.2 EMISSION DES BONS DE COMMANDE POUR LES PRESTATIONS DE MAINTENANCE

Les prestations de maintenance à l'attachement sont déclenchées par un bon de commande émis par le bénéficiaire et facturées sur la base du prix de la main d'œuvre, du déplacement et des pièces détachées du Bordereau de Prix Unitaire.

Les prestations de maintenance forfaitaire sont déclenchées par un bon de commande émis par le bénéficiaire et précisant la période concernée, et facturées sur la base du prix du forfait correspondant sur le Bordereau de Prix Unitaire.

Pour les prestations de maintenance corrective liées à un forfait, les interventions sont déclenchées ou sur simple appel téléphonique ou par mail du responsable biomédical du site, auprès du service après-vente du Titulaire.

Les bons de commande pour les prestations maintenance font apparaître les informations suivantes :

- La date de commande
- Le nom et les coordonnées du titulaire du lot
- La référence du lot, et le numéro du marché UniHA
- Les références de la prestation ou du forfait commandé, telles que figurant au BPU
- La date de début des prestations
- La durée du contrat de maintenance
- L'adresse et le lieu d'exécution des prestations,
- Le prix net unitaire HT
- Le montant TTC du bon de commande,
- Le numéro de la commande.

7.3 EMISSION DES BONS DE COMMANDE POUR LA FORMATION A LA MAINTENANCE BIOMEDICALE

Les bons de commande de formation à la maintenance biomédicale, si elle existe, pourront être émis pendant toute la période de validité de l'accord-cadre. Le prix des formations et le niveau de maintenance proposé correspondant doivent être renseignés au titre des BPU.

Les bons de commande de formation font apparaître les informations suivantes :

- La date de commande
- Le nom et les coordonnées du titulaire du lot
- La référence du lot, et le numéro du marché UniHA
- Les références et/ou la durée de la formation complémentaire, telles que figurant au BPU
- La date de début des prestations
- L'adresse et le lieu d'exécution des prestations,
- Le prix net unitaire HT
- Le montant TTC du bon de commande,
- Le numéro de la commande.

8. MODALITES DE MODIFICATION OU D'ANNULATION DES BONS DE COMMANDE

Avant livraison des fournitures ou exécution des prestations, un bon de commande peut être modifié ou annulé sur demande d'un établissement bénéficiaire, totalement ou partiellement.

Le titulaire ne pourra prétendre à aucune indemnisation sur le motif de l'annulation, sauf à démontrer et justifier avoir engagé des frais à perte pour l'exécution des prestations.

Dans ce cas, le Titulaire remet une demande de paiement précisant les sommes auxquelles il prétend et donne tous les éléments de détermination de ces sommes en joignant les pièces nécessaires à la justification du paiement, conformément à l'article 11.3.2 du CCAG-FCS. Aucun forfait minimum de dédommagement n'est alors applicable. La demande de paiement est acceptée dans les conditions définies à l'article 11.6 du CCAG-FCS.

En tout état de cause, aucune indemnité ne sera due en cas d'annulation du bon de commande pour faute du titulaire (retard, non réponse) ou dans l'hypothèse où une nouvelle commande d'un montant équivalent émise par l'établissement bénéficiaire concerné serait intervenue en remplacement de la commande annulée.

9. MODALITES DE LIVRAISON DES FOURNITURES

9.1 HORAIRES, LIEUX ET CONDITIONS DE LIVRAISON DES FOURNITURES

Les demandes de livraison sont exclusivement effectuées au moyen de bons de commande émanant du service biomédical du bénéficiaire ou de la personne habilitée.

Aucune livraison ne sera acceptée sans bon de commande préalable.

Les caractéristiques liées à la livraison sont propres à chaque établissement bénéficiaire et sont listées sur chaque bon de commande.

Le titulaire, ou toute personne mandatée par lui pour les besoins de l'exécution des prestations devra respecter les modalités d'accès et de sécurité propres à chaque établissement.

Concernant la France métropolitaine, le titulaire payera tous les coûts de transport jusqu'à l'établissement bénéficiaire et supportera tous les risques y afférents.

Le titulaire payera également les taxes et se chargera, le cas échéant, des frais et formalités de dédouanement.

Le transport, le déchargement, et la livraison seront supportés et/ou sous la responsabilité du titulaire. En effet, le titulaire est responsable du transporteur qu'il aura choisi et de toutes les avaries de livraison qui surviendraient du propre fait de ce dernier.

Concernant les DROM COM, s'appliquera l'Incoterm FCA, rendu Transitaire, aéroport ou port européen mentionné et chiffré dans l'offre du titulaire retenu.

Le titulaire pourra être tenu de présenter un devis de transport, en incoterm DDP jusqu'au site de l'établissement bénéficiaire. L'établissement bénéficiaire sera libre d'accepter ou de refuser ce devis.

9.2 BORDEREAU DE LIVRAISON

Les livraisons feront l'objet d'un bon de livraison par bon de commande et s'effectueront aux jours et heures indiqués sur ce document.

Sur chaque colis, le Titulaire portera toutes indications permettant d'identifier l'origine exacte et précise de la commande de façon simple et sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir celui-ci.

Les livraisons sont obligatoirement accompagnées d'un bordereau de livraison indiquant :

- Le nom du titulaire,
- La date d'expédition,
- L'objet de la livraison (sur chaque colis, avec la quantité),
- Le numéro de l'accord-cadre,
- La référence du bon de commande,
- Le lieu de livraison,
- La personne ou le service en charge de valider la livraison,
- Le numéro de série pour les équipements

Pour les bénéficiaires situés dans les DROM-COM le bordereau de livraison comportera également les éléments suivants :

- Facture avec le coût HT
- Liste de colisage détaillée (« packing-list ») comportant les mentions réglementaires et douanières
- Les dispositions particulières vis-à-vis des matières dangereuses, notamment des batteries.

9.3 LE DELAI DE LIVRAISON

Le point de départ du délai d'exécution est celui de la date d'émission du bon de commande si celui-ci est transmis électroniquement ou de réception du bon de commande dans les autres cas.

Les délais contractuels de livraison ne pourront être supérieurs au délai figurant dans l'offre du Titulaire. En tout état de cause, ils ne pourront pas être supérieurs à :

- 8 jours ouvrés pour la France métropolitaine en DDP et les DROM-COM en FCA transitaire.
- 15 jours ouvrés pour les DROM-COM en DDP.

10. MODALITES D'EXECUTION DES PRESTATIONS DE MAINTENANCE

10.1 CONDITIONS GENERALE D'EXECUTION

Les conditions ci-dessous s'appliquent aux prestations de maintenance à l'attachement et aux prestations de maintenance forfaitaire.

10.2 ACCES - CONSIGNES

Le personnel du Titulaire chargé des opérations de maintenance devra notifier au préalable sa venue au service biomédical du bénéficiaire.

Dès son arrivée dans l'établissement, il se présente au cadre soignant du service où est installé l'équipement ou, en son absence, au responsable biomédical du site.

Le personnel du Titulaire a accès aux équipements sous réserve du respect des consignes d'hygiène et de sécurité applicables au service concerné.

Il doit pouvoir justifier de son appartenance à l'entreprise Titulaire de l'accord-cadre.

10.3 DUREE DES INTERVENTIONS

La durée des interventions de maintenance doit être aussi réduite que possible et ne pas excéder les délais maximum contractuels mentionnés par le Titulaire et acceptés par le pouvoir adjudicateur. Elles devront être réalisées, sous la responsabilité et la supervision exclusives du Titulaire qui veillera à ne pas générer de perturbations ni de retards dans le fonctionnement de l'établissement bénéficiaire.

10.4 EMISSION DE DEVIS

Toute intervention corrective hors forfait sera soumise à l'acceptation préalable d'un devis par le service biomédical du bénéficiaire.

Ce devis fera apparaître :

- le coût de la main-d'œuvre HT (tarif horaire, temps passé, déplacement, et le cas échéant, coût des opérations de constat) ;
- la désignation et le coût des pièces détachées à changer (suivant tarif fourni en annexe 4 de l'acte d'engagement) ;

- le montant de la TVA et le montant TTC ;
- la durée d'immobilisation maximale garantie jusqu'à la remise en service du matériel.

Il sera émis dans un délai maximal de 5 jours ouvrés.

Accepté par le service biomédical du bénéficiaire, ce devis et la fiche d'intervention correspondante devront être joints à l'original de la facture pour conditionner le paiement.

Le bénéficiaire aura possibilité de définir un seuil en euros, au-delà duquel un devis est exigé du Titulaire.

10.5 MAINTENANCE EN ATELIER DU TITULAIRE

Si le Titulaire estime que certaines prestations ne peuvent être effectuées que dans ses usines ou ateliers, il en informe au préalable le service biomédical du Bénéficiaire afin que soient prises en temps utile les dispositions jugées nécessaires.

10.6 CONDITIONS D'EXECUTION POUR LA MAINTENANCE A L'ATTACHEMENT

10.6.1 DELAI D'EXECUTION MAINTENANCE PREVENTIVE A L'ATTACHEMENT

Pour la maintenance préventive à l'attachement, sur demande de l'une ou l'autre des parties, un programme d'exécution est établi en commun. Il peut fixer le délai et la durée des interventions.

10.6.2 DELAI D'EXECUTION MAINTENANCE CORRECTIVE A L'ATTACHEMENT

Le point de départ du délai d'exécution est celui de la date d'émission du bon de commande si celui-ci est transmis électroniquement ou de réception du bon de commande dans les autres cas.

Pour la maintenance corrective à l'attachement, le Titulaire veillera à respecter les délais contractuels d'intervention et de remise en service figurant dans son offre. Si le Titulaire ne peut pas proposer le prêt d'un équipement équivalent ou supérieur, le délai d'intervention ne pourra pas être supérieur à :

- 5 jours ouvrés pour la France métropolitaine
- 10 jours ouvrés pour les DROM-COM.

10.7 CONDITIONS D'EXECUTION POUR LA MAINTENANCE FORFAITAIRE

10.7.1 MAINTENANCE PREVENTIVE FORFAITAIRE

Un planning de maintenance préventive validé par le service biomédical du bénéficiaire doit être transmis au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, à l'adresse fournie par le représentant légal de l'établissement bénéficiaire. A défaut, la pénalité prévue au présent CCAP sera appliquée.

Si l'une des deux parties désire déplacer une visite, elle en informe l'autre au moins 72 heures avant la date prévue. Ces visites systématiques ne pourront être effectuées en même temps que les dépannages et réparations qu'après accord du service biomédical du bénéficiaire.

La durée de la maintenance préventive doit respecter celle indiquée par le Titulaire dans les annexes du CCTP.

Sur la base du planning validé, le Titulaire intervient sur le site où est installé l'équipement en coordination avec le service biomédical.

10.7.2 PRESTATIONS DE MAINTENANCE CORRECTIVE DANS LE CADRE DE FORFAIT

Délai et période d'interventions et de correction du défaut pour panne bloquante

Le point de départ du délai d'exécution est celui de la date d'émission du bon de commande si celui-ci est transmis électroniquement ou de réception du bon de commande dans les autres cas.

Les interventions ont lieu aux heures et jours ouvrées. Toute intervention commencée avant l'heure de fin normale de travail pourra être poursuivie dans la nuit pour une mise à disposition dans la nuit. Le Titulaire s'engage à respecter la réglementation en vigueur sur la durée et les conditions de travail.

Pour la maintenance corrective forfaitaire, le Titulaire veillera à respecter les délais contractuels d'intervention et de remise en service figurant dans son offre. Si le Titulaire ne peut pas proposer le prêt d'un équipement équivalent ou supérieur, le délai d'intervention ne pourra pas être supérieur à :

- 3 jours ouvrés pour la France métropolitaine
- 5 jours ouvrés pour les DOM-COM.

10.7.3 PRESTATIONS DE MAINTENANCE CORRECTIVE DANS LE CADRE DE FORFAIT

Sont exclues des prestations de maintenance exécutées par le prestataire :

- Les interventions ou réparations entraînées par des événements tels que :

- o incendie, explosion, inondation ;
- o dommages ou défauts provoqués par accident, fausse manœuvre et, en général, ceux consécutifs à un incident ou événement non imputable à l'appareil,
- o défaut des dispositifs touchant à l'environnement de l'installation (eau, électricité, climatisation, hygrométrie) ;
- o utilisation non conforme aux prescriptions indiquées par le fournisseur dans le manuel d'utilisation et/ou toute autre cause étrangère à l'usage normal de l'équipement ;
- Les interventions ou réparations entraînées par des modifications ou réparations de l'équipement effectuées par du personnel non expressément mandaté par le prestataire ;
- La remise en état ou la révision éventuellement nécessaire, en préalable à l'ajout au présent contrat d'un matériel hors garantie ou hors contrat.
- Les déplacements ou déménagements de l'équipement.

Toutes les interventions consécutives à ces circonstances seront traitées par facturations à l'attachement.

10.7.4 CONDITIONS D'EXECUTION POUR LA TELEMANTENANCE

Il est précisé que, pour les équipements raccordés au réseau informatique d'un établissement bénéficiaire, le Titulaire pourra proposer une solution de télémaintenance. Dans ce cas, le Titulaire est tenu de :

- De formuler la demande d'établissement d'une liaison de télémaintenance par écrit adressée au bénéficiaire, en précisant quel sera le contenu des interventions (descriptifs précis des interventions réalisées en télémaintenance, moyens techniques ou organisationnels permettant de garantir la confidentialité et la sécurité du réseau hospitalier, etc...) ;
- De décrire les modalités de fonctionnement de la télémaintenance (principe de fonctionnement, incidence sur l'organisation du service, heures d'accès, etc.) ;
- L'établissement bénéficiaire se réserve la possibilité de ne connecter l'installation à tester à distance que sur appel préalable du Titulaire, de façon à limiter tout risque d'intrusion sur son réseau informatique.

Les supports électroniques et tous documents, quelle que soit la nature de leur support, comportant des données nominatives sur lesquelles doivent porter les opérations de maintenance à la charge du Titulaire, restent la propriété de l'établissement bénéficiaire.

Il en va de même pour toutes les données dont ils pourraient prendre connaissance à l'occasion de l'exécution du présent accord-cadre.

10.8 RAPPORT D'INTERVENTION

Toute opération de maintenance sur site ou de télémaintenance donne lieu à l'établissement par le Titulaire d'un rapport d'intervention qui atteste que les opérations prévues dans le présent marché ont bien été effectuées. Un rapport individuel, par équipement, sera établi.

A l'issue de chaque intervention sur site, le technicien du Titulaire établira, par équipement, un rapport d'intervention, indiquant en langue française :

- Le numéro de dossier « GMAO »
- La date et heure de l'ouverture de la demande d'intervention,
- Le nom du technicien ayant effectué la réparation,
- La date et heure de la correction du défaut,
- Le type, le numéro de série et de GMAO du matériel,
- La version logicielle en cours d'exploitation, si applicable,
- L'heure d'arrivée, et l'heure de départ ou le temps passé,
- L'objet de l'intervention,
- La nature des anomalies constatées,
- La nature du travail effectué,
- La référence et la désignation des pièces changées.

Il comporte s'il y a lieu les observations telles que :

- Anomalies constatées,
- Usure de certains organes,
- Risques de détérioration,
- État du matériel après l'intervention,
- Intervention supplémentaire à réaliser, éventuellement toutes autres observations utiles.

Pour les interventions de maintenance préventive, il sera joint à ce rapport, les documents attestant que les vérifications décrites au CCTP (à fournir par le Titulaire) ont été réalisées (liste de contrôle et résultat des mesures) conformément aux préconisations du fabricant.

Le rapport sera envoyé de manière dématérialisée au service biomédical du Bénéficiaire. A défaut, il sera déposé au service biomédical.

11. OPERATIONS DE VERIFICATION

La vérification qualitative et quantitative porte sur les fournitures ou prestations ayant fait l'objet du bon de commande.

Les établissements procèdent aux opérations de vérification des fournitures et des prestations dans un délai de 5 jours maximum après la livraison ou la réalisation des prestations. Pour les bénéficiaires situés dans les DROM-COM, ce délai démarre à la date de livraison des fournitures chez le Bénéficiaire et non à la date de livraison chez le transitaire.

Si, lors de la vérification, la livraison n'est pas conforme à la commande ou la prestation non achevée, le Titulaire de l'accord-cadre sera mis en demeure, par envoi formalisé avec accusé de réception dans un délai maximum de sept (7) jours ouvrés :

- Soit d'enlever les fournitures à ses frais dans un délai maximum contractuel de 5 (cinq) jours calendaires à compter de la date d'envoi de cette mise en demeure ;
- Soit de compléter la livraison dans un délai maximum contractuel fixé dans ladite mise en demeure ;
- Soit d'achever la prestation, dans un délai maximum contractuel fixé dans ladite mise en demeure et tenant compte de la criticité de la non-conformité pour l'établissement bénéficiaire.

Passé un délai de 5 jours après la livraison, la vérification est considérée acceptée, à la date du délai de livraison pour les fournitures ou du rapport d'intervention pour les prestations.

12. GARANTIES

Les fournitures du Titulaire bénéficient d'une garantie d'une durée contractuelle, pièces, main d'œuvre et déplacements de 3 mois minimum.

Les prestations du Titulaire bénéficient d'une garantie d'une durée contractuelle, main d'œuvre et déplacements de 6 mois minimum.

La garantie contractuelle démarre à la date de signature du PV d'admission ou du rapport d'intervention.

Chapitre 3 - Prix et règlements

13. FORME ET CONTENU DES PRIX

Le prix des fournitures et prestations objet du marché sont révisables.

Prix de maintenance : les prix de maintenance biomédicale sont des prix unitaires pour la maintenance à l'attachement, et des prix forfaitaires dans les autres cas.

Le prix forfaitaire des prestations de maintenance comprend, pour chaque appareil, les frais de traitement des appels, les coûts et le temps de déplacement des techniciens et la garantie contractuelle.

Prix formation : les prix des formations à la maintenance biomédicale sont des prix forfaitaires. Ils comprennent les frais pédagogiques, les coûts et le temps de déplacement des intervenants.

Prix pièces détachées : le prix des pièces détachées est un prix unitaire. Il est celui déterminé dans le BPU et le catalogue des pièces détachées. Il inclut les frais de livraison et de garantie contractuelle.

14. MODIFICATION DES PRIX

14.1 REVISION DES PRIX DES FOURNITURES DU BPU

Les prix pour l'ensemble des fournitures prévues au BPU seront révisables à la hausse comme à la baisse, tous les ans, à compter du 1^{er} Janvier de chaque année par application de la formule précisée ci-après.

A cet effet, le titulaire transmettra chaque année au 1^{er} Décembre au plus tard, un nouveau BPU prenant en compte la formule de révision.

Dans l'hypothèse où le titulaire fournit son nouveau BPU après le 1^{er} Décembre, les nouveaux prix entreront en vigueur le 1^{er} jour du 2^e mois suivant la date d'envoi du BPU. En tout état de cause, le titulaire ne pourra pas se prévaloir du bénéfice de la formule de révision s'il envoie son BPU après le 1^{er} Mars.

Les indices utilisés pour la formule de révision devront être ceux qui auraient dû être utilisés à la date de révision initiale, sauf hypothèse plus favorable pour le pouvoir adjudicateur.

En tout état de cause, le nouveau BPU devra faire l'objet d'un accord du GCS UniHA. Faute d'accord, les prix en vigueur à la date de la demande de révision restent maintenus.

La révision s'effectuera par application de la formule suivante :

$$P = P_0 \times (I_1/I_0)$$

Avec :

P_0 : Prix initial du contrat (à la date limite de remise des offres)

P : Prix actualisé

I_0 : Valeur de l'index de référence au mois de remise des offres

I_1 : Valeur du dernier indice connu au 1^{er} Décembre

L'indice de référence est l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français – A17 C3 – Equipements électriques, électroniques, informatiques, machines – Base 2015 : <https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010534813>

La formule de révision ne s'applique pas au taux de remise catalogue indiqué dans le BPU, lequel reste ferme pendant toute la durée du marché.

14.2 REVISION DES PRIX DES CATALOGUES DE PIECES DETACHEES, ACCESSOIRES, SOUS-ENSEMBLES ET ECHANGES STANDART

Le catalogue de pièces détachées du titulaire pourra évoluer chaque trimestre dans les conditions suivantes :

- Le titulaire s'engage à respecter le taux de remise contractuellement prévu dans son offre et à l'appliquer aux prix du catalogue « tarif public/clientèle » mis à jour annuellement ;
- Le titulaire pourra ajouter dans son catalogue de nouvelles pièces détachées liées à l'évolution technologique des équipements objet du lot ou à l'évolution des prestations de maintenance de ces équipements. Seules les pièces strictement nécessaires à la maintenance des équipements objet du lot concerné pourront être ajoutées. Le titulaire veillera à indiquer au GCS UniHA la liste de ces nouvelles pièces d'un montant supérieur à 1 000 €.
- Le montant maximum de chaque lot ne pourra pas être dépassé par l'effet de cette clause.

Le nouveau catalogue sera adressé par le titulaire au GCS UniHA.

Les nouveaux prix du catalogue ne pourront entrer en vigueur qu'après accord exprès du GCS UniHA.

Cet accord exprès pourra prendre la forme d'une simple notification par UniHA du nouveau catalogue, par voie électronique.

14.3 REVISION DES PRIX DE PRESTATIONS DE MAINTENANCE

Les prix pour l'ensemble des prestations de maintenance prévues au BPU seront révisables à la hausse comme à la baisse, tous les ans, à compter du 1^{er} Janvier de chaque année par application de la formule précisée ci-après.

A cet effet, le titulaire transmettra chaque année au 1^{er} Décembre au plus tard, un nouveau BPU prenant en compte la formule de révision.

Dans l'hypothèse où le titulaire fournit son nouveau BPU après le 1^{er} Décembre, les nouveaux prix entreront en vigueur le 1^{er} jour du 2^e mois suivant la date d'envoi du BPU. En tout état de cause, le titulaire ne pourra pas se prévaloir du bénéfice de la formule de révision s'il envoie son BPU après le 1^{er} Mars.

Les indices utilisés pour la formule de révision devront être ceux qui auraient dû être utilisés à la date de révision initiale, sauf hypothèse plus favorable pour le pouvoir adjudicateur.

En tout état de cause, le nouveau BPU devra faire l'objet d'un accord du GCS UniHA. Faute d'accord, les prix en vigueur à la date de la demande de révision restent maintenus.

La révision s'effectuera par application de la formule suivante :

-> **Pour les prestations forfaitaires de maintenance,**

La révision s'effectuera par application de la formule suivante :

$$P = P_0 \times (J_1/J_0)$$

Avec :

P_0 : Prix initial du contrat (à la date limite de remise des offres)

P : Prix actualisé

J_0 : Valeur de l'index de référence au mois de remise des offres

J_1 : Valeur du dernier indice connu au 1^{er} Décembre

L'indice de référence est l'indice de prix à la consommation des appareils et matériels thérapeutiques, issu du bulletin des statistiques officielles de l'I.N.S.E.E sous l'identifiant 001764076

-> **Pour la main d'œuvre et les déplacements,**

La révision s'effectuera par application de la formule suivante :

$$P = P_0 \times (S_1/S_0)$$

Avec :

P_0 : Prix initial du contrat (à la date limite de remise des offres)

P : Prix actualisé

S_0 : Valeur de l'index de référence au mois de remise des offres

S_1 : Valeur du dernier indice connu au 1^{er} Décembre

L'indice de référence est l'indice de coût horaire du travail révisé, tous salariés, industries mécaniques et électriques, issu du bulletin des statistiques officielles de l'I.N.S.E.E sous l'identifiant 001565183

14.4 CLAUSE LIMITATIVE

Dans l'hypothèse où les formules de révision mises en œuvre ont pour conséquence une augmentation annuelle de plus de 4%, du montant de la référence concernée par la révision, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de limiter l'augmentation à 4% du montant de la référence avant révision. En cas de désaccord, la référence pourra être supprimée du marché.

14.5 OFFRE DE PRIX PROMOTIONNELS

Les prix peuvent évoluer à la baisse dans le cadre d'offres de prix promotionnels mises en place à l'initiative du titulaire.

A l'occasion de ces offres promotionnelles, le titulaire pourra notamment proposer un (ou des) fourniture(s) d'occasion reconditionnée(s), sous condition que la fourniture d'occasion ou reconditionnée soit identique en termes de modèle et de caractéristiques techniques à celle notifiée dans le cadre de l'accord-cadre et que s'appliquent à celui-ci les mêmes garanties et conditions de maintenance que celles du présent accord-cadre.

Le titulaire doit adresser dans les meilleurs délais, par mail à UniHA (référé administratif de la filière), le tarif promotionnel. Il précise la durée de validité de la promotion et la désignation précise des spécialités concernées.

La baisse de prix s'applique aux commandes émises pendant toute la durée de la promotion par l'ensemble des adhérents et se substituent automatiquement aux prix contractuels pendant la période définie.

Les factures émises sur la base des nouveaux prix doivent faire explicitement référence au tarif promotionnel qui fait partie des pièces justificatives de la dépense à transmettre au comptable public.

A l'expiration de la période promotionnelle, les prix du marché sont ceux à nouveau en vigueur.

L'offre de prix promotionnelle peut ne pas faire l'objet d'un avenant dès lors que le GCS UniHA a formalisé par voie électronique son accord sur l'offre.

Le Titulaire informera les bénéficiaires de cette offre promotionnelle.

15. MODALITES DE REGLEMENTS

15.1 AVANCES

Les dispositions de l'article B.11.1 du CCAG-FCS s'appliquent.

Une avance pourra être accordée dans les conditions prévues à l'article R.2191-16 du Code de la commande publique, sauf en cas de renonciation au bénéfice de l'avance par le titulaire à l'acte d'engagement : l'avance sera accordée lorsque le montant du bon de commande est supérieur à 50 000 euros HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois.

Le taux de l'avance est de 5% et porté à 10% pour les PME. Il peut être augmenté dans une limite de 30% sur accord de l'établissement concerné.

Il ne sera accordé aucune avance supplémentaire.

Remboursement de l'avance

L'avance faisant l'objet d'un paiement unique, celle-ci sera récupérée en une seule fois.

Dans le cas d'une reconduction, la même procédure sera adoptée pour le versement et le remboursement de l'avance.

15.2 MODALITES DE PAIEMENT EN ACHAT

Pour l'achat des fournitures, le paiement s'effectuera à l'admission des fournitures.

15.3 MODALITES DE PAIEMENT POUR LES PRESTATIONS DE MAINTENANCE

Le paiement des prestations forfaitaires s'effectuera dans les conditions suivantes :

- Pour les forfaits de maintenance corrective et tous risques : trimestriellement à terme échu. Le rapport d'intervention de la maintenance préventive devra être transmis au plus tard à la facturation du dernier trimestre de l'année civile.
- Pour les prestations de maintenance préventive et à l'attachement : paiement au service fait, attesté par le rapport d'intervention liée à la maintenance périodique.

La dernière facture d'une année civile sera émise entre le 15 et le 31 décembre de chaque année civile. A ce stade, l'ensemble des rapports d'intervention devra avoir été transmis au bénéficiaire.

Le montant de la première facture sera égal au montant prorata temporis du trimestre civil.

Le paiement des prestations sur bon de commande s'effectuera après la réalisation de chaque prestation, attestée par le rapport d'intervention.

15.4 DELAIS DE PAIEMENT

Le délai global de paiement est fixé conformément à la réglementation en vigueur à compter de la date de réception de la facture ou, si la date de réception de la facture est antérieure à la date d'admission des produits, à compter de la date d'admission lorsque le paiement est subordonné à l'admission des prestations.

Le défaut de paiement dans le délai prévu ci-dessus donne droit au versement d'intérêts moratoires et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Le taux des intérêts moratoires est celui du taux de la BCE en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points. Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros.

Le délai de paiement peut être suspendu par l'ordonnateur ou le comptable assignataire quand les justificatifs produits sont insuffisants ou en cas de différends sur les sommes dues au titulaire. Dans ce cas, cette suspension fera l'objet d'une notification au titulaire. Cette notification devra préciser les raisons qui, imputables au titulaire, s'opposent au paiement ainsi que les pièces à fournir ou à compléter. Le délai global de paiement est alors suspendu jusqu'à la remise par le titulaire de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées.

A compter de la réception des justifications demandées par la personne publique contractante, un nouveau délai global est ouvert : il est de 30 jours ou égal au solde restant à courir à la date de la suspension si ce solde est supérieur à 30 jours.

Le délai de paiement peut être suspendu par le comptable assignataire, dans le cas où une notification ou une signification d'une cession ou d'un nantissement a été faite au comptable et où celui-ci ne dispose pas de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité du marché public en même temps que de l'ordonnance ou du mandat et des autres pièces justificatives, selon les modalités décrites ci-dessus. Le solde du délai global court à dater de la réception de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité par le comptable.

Il en va de même s'agissant du nantissement intervenu après le jugement d'ouverture de la procédure collective, qui ne peut être exécuté sans l'accord de l'administrateur judiciaire. Le courrier par lequel le comptable sollicite cet accord suspend le délai global de paiement et indique à l'administrateur le délai dans lequel il doit faire connaître sa réponse.

Le solde du délai global reprend à réception de la réponse de l'administrateur ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu dans ce courrier.


Le paiement du contrat s'effectue grâce aux crédits inscrit à l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) de chaque établissement bénéficiaire.

Les modalités de règlement seront prises en accord avec le titulaire.

15.5 FACTURES


Le paiement est effectué en application des règles de la comptabilité publique, dans les conditions prévues à l'article 11 du C.C.A.G.-F.C.S.

1/ Facture électronique :

-  Conformément à l'article R2192-3 du Code de la Commande Publique, l'utilisation de la facture électronique est exclusive de tout autre mode de transmission.

Le dépôt d'une facture électronique sur CHORUS PRO ne doit pas être doublé de l'envoi d'une facture papier.

2/ Dépôt de la facture électronique :

-  La facturation électronique devra passer obligatoirement par le portail gratuit de facturation officiel de l'Etat « Chorus Pro »).

Si le mode de transmission se fait en dehors du portail, l'acheteur public doit rejeter la facture transmise en avertissant l'entreprise au préalable et l'invitant à utiliser « Chorus ».

La facture électronique doit comporter obligatoirement les mentions suivantes :

- La date d'émission de la facture ;
- La désignation de l'émetteur (par un numéro d'identité) et du destinataire de la facture ;
- Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
- En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas, le numéro de l'engagement généré par le système d'information financière et comptable de l'entité publique ;
- Le code d'identification du service en charge du paiement ;
- La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
- La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
- Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leurs prix forfaitaires ;
- Le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

- pour les factures liées aux équipements électroniques et électriques, les factures feront apparaître la ligne correspondant à l'élimination des déchets

- Le cas échéant, les modalités particulières de règlement ;

- Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Lors du dépôt de la facture sur le portail CHORUS PRO, un code service pourra éventuellement être exigé par l'adhérent.

Il est établi une facture par bon de commande, sauf si un bon de commande donne lieu à plusieurs livraisons, auquel cas il sera établi une facture par livraison.

Dans certains cas et en fonction de l'état d'avancement de la réflexion de chaque adhérent, celui-ci pourra demander une facturation sous une autre forme (ex : facturation mensuelle).

En cas d'erreur sur la facture ou en l'absence de pièces justificatives, celle-ci sera renvoyée au titulaire et le délai de paiement sera suspendu jusqu'à réception d'une facture correctement établie et communication des pièces manquantes.

Chapitre 4 – Pénalités, résiliation, imprévision

16. PENALITES APPLICABLES PAR LES ETABLISSEMENTS BENEFICIAIRES

Par dérogation à l'article 14.1.1 du CCAG-FCS, toutes les pénalités prévues au marché sont appliquées au titulaire sur simple constat, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à une mise en demeure préalable. Il appartient au titulaire d'apporter le cas échéant la preuve de l'existence d'un évènement exonérateur de sa responsabilité justifiant la remise des pénalités.

Les pénalités décrites ci-dessous sont cumulables et nettes de taxes.

Par dérogation à l'article 14.1.2 du CCAG-FCS, les pénalités de l'article 16.1, 16.2, 16.3 sont plafonnées à un maximum de 50% du montant de chaque bon de commande.

Par dérogation à l'article 14.1.3 du CCAG-FCS, le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 200 euros HT pour le bon de commande concerné.

Une fois le montant des pénalités déterminé, elles sont récupérées à la suite de l'émission, par l'adhérent, d'un titre de recette.

16.1 PENALITES DE RETARD DE PRODUCTION DE DEVIS

Le Titulaire dispose d'un délai maximum de cinq jours ouvrés suivant la date de la demande pour faire parvenir son devis tel que prévu à l'article 10.4 du CCAP.

Au-delà de ces 5 jours ouvrés s'appliqueront les pénalités suivantes :

- 200 € par jour calendaire de retard, toute journée entamée étant due, avec un maximum de 2500 €.

Ces pénalités sont appliquées par chaque établissement bénéficiaire.

16.2 PENALITES DE RETARD DE PRODUCTION DE PLANNING DE MAINTENANCE PREVENTIVE FORFAITAIRE

En cas de retard de production du planning de maintenance préventive forfaitaire prévue à l'article 10.7.1, les pénalités suivantes s'appliqueront :

- 500 € par semaine de retard, toute semaine entamée étant due, avec un maximum de 2500 €.

Ces pénalités sont appliquées par chaque établissement bénéficiaire.

16.3 PENALITES DE RETARD POUR NON REALISATION DE MAINTENANCE PREVENTIVE PLANIFIEE

Par dérogation à l'article 14.1.1 du CCAG-FCS, en cas de non-réalisation de maintenance préventive selon le planning établi, hors cas d'inaccessibilité documentée et confirmée par le bénéficiaire de l'équipement pour la maintenance préventive (par exemple si équipement est en utilisation sur patient) et hors cas de force majeure au sens jurisprudentiel français, les pénalités contractuelles seront calculées de la manière suivante :

- 200 € par semaine de retard, toute semaine entamée étant due, avec un maximum de 2500 €, par équipement.

Les pénalités pour retard commencent à courir le lendemain du jour où le délai contractuel d'exécution est expiré.

Ces pénalités sont appliquées par chaque établissement bénéficiaire.

16.4 PENALITES DE RETARD

Par dérogation à l'article 14.1.1 du CCAG-FCS, en cas de non-respect du délai maximum contractuel d'intervention, hors cas de force majeure au sens jurisprudentiel français, les pénalités contractuelles seront calculées de la manière suivante :

- 2 % de la valeur HT (hors taxes) du montant du bon de commande par jour ouvré de retard, toute journée entamée étant due.

Les pénalités pour retard commencent à courir le lendemain du jour où le délai contractuel d'exécution est expiré.

Ces pénalités sont appliquées par chaque établissement bénéficiaire.

16.5 PENALITES DE DEPASSEMENT DU DELAI MAXIMAL DE CORRECTION DE DEFAULT POUR UNE PANNE BLOQUANTE

Par dérogation à l'article 14.2 du CCAG-FCS, en cas de non-respect du délai contractuel maximal de correction de défaut pour une panne bloquante, les pénalités contractuelles seront calculées de la manière suivante :

- 4 % de la valeur HT (hors taxes) du montant du bon de commande par jour ouvré de retard, toute journée entamée étant due.

Les pénalités pour retard commencent à courir le lendemain du jour où le délai contractuel maximal de correction de défaut pour panne bloquante est expiré.

Ces pénalités sont appliquées par chaque établissement bénéficiaire.

17.RESILIATION DU CONTRAT

17.1 MOTIFS DE RESILIATION

Le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à l'exécution de l'accord-cadre à tout moment, pour motif d'intérêt général ou suite à une faute du Titulaire dans les conditions prévues aux articles 29 à 36 du CCAG-FCS.

La résiliation sera prononcée aux torts du titulaire, notamment :

- Dans les conditions prévues à l'article 41 du CCAG-FCS ;
- En cas de refus de produire les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-8 et D.8222-7 du code du travail permettant d'attester que le titulaire répond à ses obligations relatives au travail dissimulé ;
- En cas d'inexactitude des renseignements mentionnés à l'article R.2143-3 du Code de la commande publique ;
- En cas de violation grave aux principes de confidentialité définis dans le présent CCAP ;
- En cas de manquements contractuels répétés dans l'exécution des prestations ;
- En cas de rupture d'approvisionnement ;
- En cas de matéiovigilance avec restriction de commercialisation.

La résiliation de l'accord-cadre pour quelque raison que ce soit n'entraîne pas la résiliation des bons de commande antérieurs émis et en cours d'exécution. Ceux-ci continueront de s'exécuter jusqu'à leurs termes.

17.2 RESILIATION EN CAS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

En cas de procédure de liquidation judiciaire affectant le titulaire, le jugement instituant la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur l'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il entend exiger l'exécution du marché.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la mise en demeure, la résiliation de l'accord-cadre est prononcée à l'encontre du titulaire concerné.

Ce délai d'un mois peut être prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet à la date de décision du liquidateur ou du titulaire de renoncer à poursuivre l'exécution du marché, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité.

17.3 INDEMNITES DE RESILIATION

Le titulaire ne peut prétendre à aucune indemnité de résiliation en cas de résiliation de l'accord-cadre ou du bon de commande de location pour faute ou pour liquidation judiciaire.

Le titulaire ne peut prétendre à aucune indemnité de résiliation lorsque l'accord-cadre et/ou le bon de commande est résilié pour motif d'intérêt général.

Chapitre 5 – Circonstances imprévues

18. OBLIGATION D'INFORMATION

En cas d'évènement imprévisible et extérieur aux parties survenant en cours d'exécution, notamment d'ordre sanitaire, climatique ou économique, le titulaire doit informer le GCS UniHA dans les plus brefs délais des difficultés qu'il rencontre et qui sont liées à cet événement.

Le titulaire doit exposer par écrit l'impact de l'évènement sur sa capacité à remplir ses obligations et s'engage à fournir les justificatifs démontrant que les difficultés qu'il rencontre sont strictement liées à cet événement.

19. MODALITES DE POURSUITE DU CONTRAT

19.1 MODIFICATION DES CONDITIONS D'EXECUTION

Conformément à l'article R.2194-5 du Code de la commande publique, des circonstances imprévues peuvent justifier la modification du périmètre des prestations ou l'adaptation des conditions d'exécution du marché.

La modification, actée par voie d'avenant, peut notamment prendre la forme :

- D'une prolongation de la durée du marché si le marché arrive à échéance pendant l'évènement imprévisible et qu'une remise en concurrence ne peut être réalisée dans des conditions raisonnables, exposant alors les adhérents à une rupture dans la continuité des soins ;
- D'une augmentation du volume maximum contractuel dès lors que l'organisation d'une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre dans des conditions raisonnables si l'évènement ou la circonstance imprévisible a pour conséquence d'exposer les établissements à un besoin immédiat de surcroît de commande nécessaire à la continuité des soins ;
- D'une demande de UniHA de rationaliser les commandes des bénéficiaires du marché afin d'assurer un minimum de livraison/prestation pour chaque établissement.

Pour chaque lot, le montant de la modification ne pourra être supérieur à 50% du montant initial, le montant initial étant calculé sur la base du montant ou du volume maximum contractuel de chaque lot.

19.2 MODIFICATION TEMPORAIRE DES PRIX OU DE LA FORMULE DE REVISION

Pour chaque lot, le titulaire du marché pourra solliciter une augmentation temporaire des prix ou une modification de la formule de révision s'il démontre que le maintien des prix dans les conditions de l'offre initiale, formules de révision contractuelles incluses, ne permet pas la poursuite de l'exécution de l'accord-cadre dans des conditions économiques équilibrées.

L'acceptation de cette modification par le pouvoir adjudicateur sera subordonnée à la production par le titulaire des justificatifs permettant de caractériser un bouleversement de l'économie générale du contrat.

A ce titre, il devra notamment justifier, la décomposition des principaux postes de coûts de son offre, entre le moment où il a remis son offre et la date de demande d'augmentation des prix.

Le pouvoir adjudicateur analysera le bien-fondé de cette demande sur la base des justificatifs transmis, du volume des commandes concernées, de l'impact du bouleversement sur l'intégralité du lot, et se réserve la possibilité de refuser cette demande si les éléments apportés ne sont pas suffisants pour justifier une augmentation des prix.

La période de modification des prix sera limitée à 3 mois, renouvelable au maximum deux fois, sous réserve que le titulaire justifie la persistance du déséquilibre économique.

Au-delà de ce délai, les prix de l'offre initiale s'appliqueront de nouveau.

En tout état de cause :

- Aucune augmentation de prix ne peut être imposée unilatéralement par le Titulaire, ni à UniHA ni aux établissements bénéficiaires : les prix contractuels du marché demeurent en vigueur dans l'attente de l'avenant signé par UniHA,
- Le Titulaire ne peut refuser d'approvisionner les établissements au motif que les prix n'ont pas été modifiés.

20. MODALITES DE SUSPENSION DU CONTRAT

En cas d'impossibilité temporaire d'exécuter le contrat du fait de la survenance d'évènement imprévisible ou d'une circonstance imprévue, le GCS UniHA peut suspendre l'exécution du contrat sur décision notifiée au titulaire.

Le titulaire ne pourra prétendre à aucune indemnisation.

Dans ce cadre, un marché de substitution pour la même prestation, auprès d'un autre fournisseur pourra être conclu pour la durée de la crise dans le respect des règles de la commande publique en

vigueur au moment de la crise. Le marché de substitution ne sera pas exécuté aux frais et risques du titulaire.

Les conditions d'exécution du marché lors de la reprise et les modalités de paiement seront définies par avenant à la fin de la période de crise.

Chapitre 6 – Dérogations au CCAG-FCS

Les articles suivants dérogent au Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de Fournitures Courantes et Services de 2021 :

| Article du CCAG-FCS auxquels il est dérogé | Objet |
|--|---|
| 2 | Pouvoir adjudicateur |
| 3.1.2 | Notification du marché |
| 3.7.4 | Destinataires des bons de commande de location |
| 4.1 | Pièces constitutives du marché public |
| 5.2 | Protection des données |
| 12.1.3 | Présentation du paiement par le co-traitant financier |
| 14.1.1 | Montant et absence mise en demeure pour les pénalités de retard |
| 14.1.2 | Plafond des pénalités |
| 14.1.3 | Exonération de pénalités |
| 14.2 | Pénalités pour indisponibilité |
| 27 | Opérations de vérification |