

UMOWA nr DG-58-NS/.....-2016

o prowadzenie obsługi bankowej

Zawarta w Rybniku dniaroku pomiędzy
**Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem
Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku**
(dane o Zamawiającym: ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, numer REGON 272780323)

Reprezentowanym przez:

1. Pani Bożena Mocha-Dziechciarz - **Dyrektor**

Zwanym dalej „**Zamawiającym**”

A

.....
.....
(dane Banku:.....)

Reprezentowanym przez:

1..... -
2..... -

zwanym dalej „**Bankiem**”

W trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest prowadzenie obsługi bankowej Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi ofercie, tj. zgodnie z załącznikami (*wg oferty*) nr 1.1: „*Opis przedmiotu zamówienia*” oraz nr 1.2: „*Formularz kalkulacyjny*” dołączonymi do niniejszej umowy.
2. Umowa zostaje zawarta na czas określony od **01.11.2016 roku do 31.10.2019 roku**.

§ 2

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Bank zobowiązuje się wobec Zamawiającego do:
 - 1) Prowadzenia i obsługi oprocentowanego rachunku bieżącego i oprocentowanych rachunków pomocniczych zwanych dalej rachunkami na podstawie zawartej odrębnie umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz prowadzenia rozliczeń pieniężnych,
 - 2) Obsługi operacji gotówkowych i bezgotówkowych,
 - 3) Lokowania wolnych środków w Banku na rynku międzybankowym,
 - 4) Instalacji systemu bankowości elektronicznej w siedzibie Zamawiającego w terminie rozpoczęcia realizacji umowy oraz udostępnienia usług w systemie bankowości elektronicznej

na warunkach określonych w § 14 na podstawie zawartej odrębnie umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- 5) Zainstalowania systemu zapewniającego możliwość integracji systemu bankowości elektronicznej z systemem finansowo-księgowym i kadrowo-płacowym Zamawiającego,
 - 6) Udostępnienia w ramach systemu bankowości internetowej usług umożliwiających m.in.:
 - bieżący podgląd wszystkich kont bankowych Szpitala,
 - dokonywanie przelewów bankowych: zwykłych, do ZUS-u, do US, zagranicznych,
 - pobieranie wyciągów bankowych,
 - przegląd sald, obrotów i operacji historycznych oraz bieżących.
 - 7) Inne usługi w miarę potrzeb Zamawiającego.
2. Strony dopuszczają w okresie obowiązywania umowy możliwość zawierania umów szczegółowych na warunkach określonych w niniejszej umowie.

§ 3

Bank zobowiązuje się do realizowania dyspozycji podpisanych przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunkach, wymienione w karcie wzorów podpisów, stanowiącej załącznik do umowy rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych.

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania banku o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę otwarcia rachunków, a w szczególności o zmianach osób upoważnionych do dysponowania rachunkami, zmianie siedziby i adresu, zmianie numeru statystycznego.

§ 5

1. Bank ponosi odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez Zamawiającego wskutek zawinionego przez Bank nieterminowego lub nieprawidłowego przeprowadzenia rozliczeń pieniężnych do wysokości odsetek ustawowych liczonych od kwoty dyspozycji.
2. W sytuacji, gdy odszkodowanie, o którym mowa w pkt. 1 nie pokrywa szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 6

Szacunkowy koszt roczny prowadzenia wszystkich rachunków bankowych określa załącznik nr 1.2 do umowy – w części A poz. I, przy czym Zamawiający będzie ponosił opłaty według rzeczywistej ilości zrealizowanych operacji i czynności (po ustalonych cenach jednostkowych w ilościach wg bieżących potrzeb).

§ 7

1. Oprocentowanie **środków** na rachunkach szpitala nie będzie niższe niż obliczone na podstawie wzoru:

$$\text{WIBID O/N} \times W_1$$

Gdzie:

WIBID O/N – z godziny 11-tej

W_1 - współczynnik służący do obliczenia oprocentowania środków na rachunkach szpitala, taki sam dla wszystkich rachunków szpitala, stały w całym okresie obowiązywania umowy (wartość - zgodnie z ofertą).

2. Oprocentowanie **lokat** (zakładanych dla kwoty powyżej 100.000,00zł) na rachunkach szpitala nie będzie niższe niż obliczone na podstawie wzoru:

$$\text{WIBID} \times W_2$$

gdzie:

WIBID – odpowiednio do czasu trwania lokaty: WIBID O/N; WIBID 1W; WIBID 1 M; WIBID 3 M; WIBID 6 M; WIBID 12 Y z godziny 11-tej

W_2 – współczynnik służący do obliczenia oprocentowania lokat na rachunkach szpitala – w tym także lokat jednodniowych – tworzonych ze środków pozostałych na koniec dnia na rachunkach Zamawiającego, taki sam dla wszystkich rachunków szpitala, stały w całym okresie obowiązywania umowy (wartość - zgodnie z ofertą).

3. Jeżeli Bank zapewnia możliwość automatycznego lokowania wolnych środków codziennego salda na rachunku bieżącym oraz rachunku pomocniczym ZFŚS (lokata O/N lub lokata weekendowa) po ostatniej sesji przychodzącej danego dnia, to usługa ta będzie nieodpłatna, a lokata zostanie założona na warunkach rynkowych, nie niższych niż wymagane w pkt. 2.
W przypadku braku możliwości automatycznego lokowania wolnych środków, bank zastosuje oprocentowanie na warunkach rynkowych, na poziomie nie niższym niż wymagane w pkt. 2.
4. Stawka oprocentowania od lokowanych środków pieniężnych może być ustalana w drodze indywidualnych negocjacji na wyższym poziomie niż określony w pkt. 2. Podjęcie negocjacji nastąpi do godziny 15.00. Uprawnionymi do prowadzenia negocjacji ze strony Zamawiającego są osoby wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 1.3 do niniejszej umowy.

§ 8

1. W okresie obowiązywania umowy ustala się miesięczny okres kapitalizacji odsetek na rachunkach.
2. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach lokat bankowych są oprocentowane w oparciu o stawkę WIBID odpowiednio do czasu trwania lokaty: WIBID O/N; WIBID 1W; WIBID 1 M; WIBID 3 M; WIBID 6 M; WIBID 12 Y z godziny 11-tej ogłaszana przez Reuters Serwis Polska. Odsetki naliczane są przy zastosowaniu dziennej kapitalizacji i płatne są po zakończeniu lokaty.

§ 9

Za czynności wymienione w umowie Bank nie będzie pobierał dodatkowych prowizji, ani opłat, poza ustalonymi w ofercie. W szczególności Bank zobowiązuje się w okresie trwania umowy do niepobierania od Zamawiającego opłat i prowizji bankowych od:

- Wypłat gotówkowych w formie otwartej ze wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego.
- Poleceń przelewu dokonywanych w ramach tego samego banku w systemie bankowości internetowej, zarówno między rachunkami Zamawiającego jak i na rzecz osób trzecich.
- Otwarcia i prowadzenia lokat.
- Likwidacji rachunku.
- Potwierdzenia salda lub wyciągów bankowych.
- Przeszkolenia w siedzibie Szpitala personelu Zamawiającego związanego z udostępnieniem, wdrożeniem i instalacją oprogramowania w ramach systemu bankowości internetowej.

§ 10

1. Bank zobowiązuje świadczyć, w miarę potrzeb Zamawiającego, inne – niż wskazane w treści umowy usługi – zgodnie z ofertą i na warunkach w niej określonych. Z tytułu operacji bankowych na rachunkach, innych niż operacje wskazane w umowie, będą pobierane prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą prowizji i opłat bankowych.

2. Bank zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach w Taryfie prowizji i opłat bankowych w ciągu 14 dni od dnia wprowadzenia tych zmian.

§ 11

Oplaty, o których mowa w § 6 pobierane będą do ostatniego dnia każdego miesiąca z rachunków Zamawiającego. Bank na żądanie Zamawiającego przedstawi nieodpłatnie koszt i ilość zrealizowanych czynności w danym miesiącu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

§ 12

Bank na żądanie zamawiającego przedstawi nieodpłatnie zestawienie lokat z podaniem terminu założenia lokaty, ilości dni, wysokości oprocentowania i kwoty naliczonych odsetek od lokaty w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

§ 13

Bank zobowiązuje się w okresie trwania umowy do uwzględniania w saldzie bieżącym operacji z danego dnia.

§ 14

1. Bank zobowiązuje się do instalacji systemu bankowości elektronicznej, przeszkolenia pracowników w zakresie systemu w siedzibie Zamawiającego w ramach opłat przewidzianych w umowie oraz do udostępnienia usług w systemie bankowości elektronicznej w okresie obowiązywania umowy.
2. Bank zobowiązuje się do ponadto do serwisowania systemu bankowości internetowej, przekazywania i instalowania wersji aktualizacyjnych w okresie obowiązywania umowy we wskazanych przez Zamawiającego miejscach i dogodnych dla niego terminach oraz pomocy merytorycznej w wykorzystaniu tego systemu do zarządzania płatnościami Zamawiającego.

§ 15

Zamawiający zobowiązuje się w okresie trwania umowy do:

- 1) Przeprowadzania w Banku za pośrednictwem rachunków rozliczeń pieniężnych,
- 2) Powiadamiania Banku o otwarciu rachunku w innych bankach.

§ 16

Bank zamykając rachunek zobowiązuje się wobec Posiadacza rachunku do zawiadomienia go o wysokości sald na wszystkich rachunkach oraz wezwania do potwierdzenia tych sald w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia i podania sposobu zadysponowania saldem.

§ 17

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Bankiem na każdym etapie realizacji z zachowaniem 1 - miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 18

Bank nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy innej osobie.

§ 19

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz regulacje obowiązujące w Banku, w szczególności regulaminy otwierania i prowadzenia rachunków bankowych i postanowienia umów zawieranych na podstawie niniejszej umowy. Jeśli nastąpi rozbieżność w zapisach niniejszej umowy z regulacjami banku rozstrzygające będą zapisy niniejszej umowy.

§ 21

Sprawy sporne mogące wynikać na tle realizacji niniejszej, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na miejsce wykonania umowy.

§ 22

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

- 1.1 Opis przedmiotu zamówienia (wg oferty).
- 1.2 Formularz kalkulacyjny (wg oferty).
- 1.3 Lista osób uprawnionych do negocjowania lokat
2. Umowa obsługi bankowej – wg wzoru Banku.

.....
(podpisy i pieczęcie osób
upoważnionych
do reprezentowania
Zamawiającego)

.....
(podpisy i pieczęcie osób
upoważnionych
do reprezentowania Banku)