

Wzór umowy

**UMOWA nr DG-58-NS/477-2019  
o prowadzenie obsługi bankowej**

zawarta w Rybniku dnia .....roku pomiędzy

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku z siedzibą: 44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000067701, NIP: 642-25-85-351, Regon: 272780323, reprezentowanym przez:

**Dyrektora – Bożenę Mocha - Dziechciarz**  
zwanym dalej Zleceniodawcą,

a

.....  
.....  
(dane

Banku:.....)

Reprezentowanym przez:

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

zwanym dalej „**Bankiem**”

Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (nr sprawy zgodny z numerem umowy) o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, na mocy którego nie stosuje się przepisów ww. ustawy do zamówień o tej wartości.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest prowadzenie obsługi bankowej Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi ofercie, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Umowa zostaje zawarta na czas określony od **01.11.2019 roku do 31.10.2022 roku**.

§ 2

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Bank zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy 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) Prowadzenia oddziału/filii w Rybniku, a w przypadku braku oddziału/filii wykonawca zobowiązuje się do dowozu gotówki i odbioru gotówki od Zamawiającego. W przypadku zlikwidowania oddziału/filii w trakcie obowiązywania umowy, wykonawca zapewni dowóz i odbiór gotówki do Zamawiającego na nie mniej korzystnych warunkach niż w warunkach prowadzenia placówki w Rybniku i analogicznie w przypadku wyboru wariantu z dowozem i odbiorem gotówki.
  - 3) Obsługi operacji gotówkowych i bezgotówkowych, (w tym dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych w formie otwartej)
  - 4) Lokowania wolnych środków w Banku na rynku międzybankowym,

- 5) 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 ... do niniejszej umowy.
  - 6) Zainstalowania systemu zapewniającego możliwość integracji systemu bankowości elektronicznej z systemem finansowo-księgowym i kadrowo-płacowym Zamawiającego,
  - 7) 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.
  - 8) 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 zawinionej przez Bank nieterminowej lub nieprawidłowej przeprowadzenia rozliczeń pieniężnych do wysokości odsetek ustawowych liczonych od kwoty dyspozycji.
2. W sytuacji, gdy odszkodowanie, o którym mowa w § 5 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 do umowy, 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 **lokat** na rachunkach szpitala nie będzie niższe niż obliczone na podstawie wzoru:

$$\text{WIBID} \times W_1$$

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,

STR – stopa rezerwy obowiązkowej,

$W_1$  – 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).

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

$$\text{WIBID O/N} \times W_2$$

gdzie:

WIBID O/N – z godziny 11-tej

STR – stopa rezerwy obowiązkowej

$W_2$  – 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*).

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. 1.

W przypadku braku możliwości automatycznego lokowania wolnych środków, bank zastosuje oprocentowanie na warunkach rynkowych, na poziomie nie niższym niż wymagane w pkt. 1.

4. Stawka oprocentowania od lokowanych środków pieniężnych może być ustalana w drodze indywidualnych negocjacji na wyższym poziomie niż określony w umowie w przypadku lokowania kwoty wyższej niż 100.000,00 zł oraz lokat kilkudniowych. Podjęcie negocjacji nastąpi do godziny 15.00. Uprawnionymi do prowadzenia negocjacji ze strony Zamawiającego są osoby wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 2 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 ogłaszanej przez Reuters Serwis Polska. Odsetki naliczane są przy zastosowaniu dziennej kapitalizacji i płatne są po zakończeniu lokaty.

## § 9

1. Za czynności wymienione w niniejszej umowie Bank nie będzie pobierał dodatkowych prowizji poza ustalonymi w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.
2. Bank zobowiązuje się w okresie trwania umowy do nie pobierania od Zamawiającego opłat i prowizji bankowych od:
- 1) Poleceń przelewu dokonywanych w ramach tego samego banku w systemie bankowości internetowej, zarówno między rachunkami Zamawiającego jak i na rzecz osób trzecich,
  - 2) Otwarcia i prowadzenia lokat,
  - 3) Likwidacji rachunku,
  - 4) Potwierdzenia salda lub wyciągów bankowych,

## § 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

Opłaty, 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 rozwiązywania umowy z Bankiem na każdym etapie realizacji z zachowaniem 1 - miesięcznego okresu wypowiedzenia.

#### § 18

Bank nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy innej osobie.

#### § 19

##### **KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO**

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
  - a) Zamawiający informuje, że:
    - administratorem danych osobowych jest SPZOK WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik;
    - inspektorem ochrony danych osobowych w SPZOK WSS Nr 3 w Rybniku jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych, kontakt: [iodo@szpital.rybnik.pl](mailto:iodo@szpital.rybnik.pl);

- dane osobowe osoby, której dane dotyczą, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązków związanych z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego;
  - odbiorcami danych osobowych osoby, której dane dotyczą, będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy;
  - dane osobowe osoby, której dane dotyczą, będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
  - obowiązek podania przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych bezpośrednio jej dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
  - w odniesieniu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  - dane udostępnione przez osobę, której dane dotyczą nie będą podlegały profilowaniu;
  - administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  - zamawiający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
- b) osoba, której dane dotyczą, posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.);
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- c) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

#### § 20

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

#### § 21

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.

#### § 22

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

#### § 23

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

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

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