

UMOWA NR FK.333.3.2023

zawarta w dniu 2023 r. w Chełmie pomiędzy
Stacją Ratownictwa Medycznego w Chełmie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Rejowiecka 128, 22-100 Chełm, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000023184 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy- Krajowy Rejestr Sądowy, NIP 5632075466, REGON 11060362, zwaną dalej „**Zamawiającym**”, którego reprezentuje:

.....

a

zwanym dalej „**Wykonawcą**”, którego reprezentuje;

na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego przy wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 złotych netto, zawarto umowę o następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług z zakresu obsługi bankowej dla Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie - SPZOZ.
2. Przedmiot umowy obejmuje pełną obsługę bankową Zamawiającego polegającą w szczególności na:
 - 1) otwarciu i prowadzeniu rachunków bankowych w tym jednego rachunku bieżącego, rachunku pomocniczego oraz rachunku VAT /wydzielonych/
 - 2) wykonywaniu operacji gotówkowych:
 - a) przyjmowaniu wpłat gotówkowych na własne rachunki,
 - b) dokonywaniu wypłat gotówkowych z własnych rachunków;
 - 3) udostępnieniu usług bankowości elektronicznej poprzez Internet z wykorzystaniem bezpiecznej transmisji danych. W przypadku stosowania sprzętowych systemów zabezpieczeń Wykonawca dostarczy nieodpłatnie jeden komplet w/w zabezpieczeń (System obsługi bankowej – instalacja i abonament dla jednego stanowiska);
 - 4) obsłudze systemów bankowości elektronicznej:
 - a) czas reakcji po zgłoszeniu problemu: max jedna godzina od zgłoszenia problemu przez Zamawiającego,
 - b) czas usunięcia usterki max do godziny 12:00 następnego dnia roboczego;
 - c) w przypadku braku możliwości wykonania dyspozycji płatniczych za pośrednictwem systemów elektronicznych z powodu awarii systemu komputerowego lub telekomunikacyjnego po stronie Wykonawcy, opłaty za przelewy na rachunki klientów złożone na podstawie dyspozycji w formie papierowej równe będą opłatom w wersji elektronicznej;

- 5) podłączeniu do systemu bankowości elektronicznej, instalacji oprogramowania do elektronicznej obsługi bankowej, reinstalacji nowej wersji systemu i szkoleniu pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi oprogramowania bankowego;
 - 6) dostarczeniu pracownikowi wskazanemu przez Zamawiającego szczegółowej dokumentacji użytkowej, umożliwiającej korzystanie z usług w ramach elektronicznego systemu obsługi bankowej;
 - 7) realizowaniu rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym;
 - 8) uznaniu i obciążaniu rachunków bankowych w dniu operacji bez dodatkowych opłat;
 - 9) możliwości elektronicznego dokonywania operacji bankowych, minimum przelewów (jeden przelew);
 - 10) możliwości elektronicznego sposobu drukowania i odbioru wyciągów bankowych ze wszystkich rachunków wydzielonych oraz z rachunku VAT z systemu, w ustalonym i zatwierdzonym formacie, w tym udostępnieniu możliwości drukowania u Zamawiającego wyciągów z rachunków poprzez system bankowości elektronicznej, oraz wgląd w stan i historię wszystkich operacji przeprowadzanych na własnych rachunkach bankowych w całym okresie trwania umowy – bez opłat, możliwości obsługi przelewów zbiorczych (możliwość importu danych z pliku);
 - 11) umożliwieniu automatycznego zakładania lokat „overnight” dla środków gromadzonych na wszystkich rachunkach: bieżącym i pomocniczym;
 - 12) dokonywaniu wszystkich przelewów wewnątrz bankowych bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego;
 - 13) zapewnieniu Zamawiającemu dostępu do punktu obsługi kasowej na terenie miasta Chełm i Krasnystaw poprzez: posiadanie oddziału/filii na terenie miasta Chełm i Krasnystaw z obsługą wpłat i wypłat gotówki, lub zapewnienie Zamawiającemu możliwości wpłat i wypłat gotówkowych na terenie miast Chełm i Krasnystaw.
3. Wykonawca zobowiązuje się do objęcia systemem bankowości elektronicznej Zamawiającego w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy. System ma obejmować instalację urządzeń i oprogramowania, przeszkolenie pracowników, zapewnienie prawidłowej pracy urządzeń (konserwacja, naprawa). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca oprócz dostarczenia odpowiedniego oprogramowania i jego uruchomienia zapewnił również wszelkie dodatkowe akcesoria zapewniające bezpieczeństwo pracy dla użytkowników korzystających z usług aktywnych, a zwłaszcza dla podpisujących przelewy.
 4. Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczonych na lokatach „overnight” oparte będzie na stawce **WIBID O/N** pomnożonej przez współczynnik – dla rachunku podstawowego i rachunku wydzielonego **WIBID O/N** pomnożonej przez współczynnik przez okres obowiązywania umowy.
 5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do pobierania z rachunku bankowego należnych opłat i prowizji za wykonanie czynności bankowych w wysokości określonej w umowie.
 6. Nie dopuszcza się stosowania wyższych opłat i prowizji bankowych za wykonanie obsługi bankowej niż podane w ofercie.
 7. Podane w ofercie ceny jednostkowe za czynności obsługi bankowej nie mogą wzrastać w okresie zawartej umowy.
 8. W przypadku stosowania ogólnych regulaminów świadczenia usług bankowych, które byłyby mniej korzystne dla Zamawiającego niż postanowienia niniejszej umowy oraz treść ogłoszenia – zastosowanie mają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego. W przypadku sprzeczności lub niespójności pomiędzy treścią niniejszej umowy a treścią regulaminów, porozumień i innych załączników stanowiących jej część, pierwszeństwo i zastosowanie mają postanowienia niniejszej umowy. W przypadku sprzeczności lub niespójności pomiędzy postanowieniami załączników do umowy, regulaminów,

porozumień i innych dokumentów załączonych do załączników pierwszeństwo i zastosowanie mają postanowienia załączników nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej umowy.

9. Umowa obowiązuje od

§ 2.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zrealizowanie transakcji nieautoryzowanej przez Zamawiającego z tytułu wejścia do systemu osób nieuprawnionych, w wysokości strat poniesionych przez Zamawiającego.

§ 3.

1. Opłaty i prowizje pobierane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem czynności wymienionych w § 1 ust. 2 będą zgodne ze złożoną ofertą i będą naliczane za następujące czynności bankowe:
 - 1) otwarcie rachunków bieżących i pomocniczych,
 - 2) prowadzenie rachunków,
 - 3) realizację przelewu bankowego w formie elektronicznej bądź papierowej wydany przez Zamawiającego,
 - 4) świadczenie usług systemu bankowości elektronicznej,
 - 5) koszt instalacji systemu bankowości elektronicznej obsługi klienta.
2. Opłaty i prowizje za czynności nieuwzględnione w ofercie, nie dające się przewidzieć w chwili sporządzania opisu zamówienia, będą pobierane na warunkach wynegocjowanych z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego nie wyższej niż wynikające z obowiązującej w banku Taryfy prowizji i opłat bankowych.

§ 4.

1. Strony ustalają, że prowadzenie rozliczeń pieniężnych odbywać się będzie:
 - 1) metodą elektroniczną - Eliksir,
 - 2) metodą tradycyjną tj. w formie papierowej.
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji poleceń przelewów metodą tradycyjną jak i elektroniczną do godziny 15:00. tego samego dnia poprzez obciążenie rachunku oraz wysłanie przelewu do Banku kontrahenta, a przelewów złożonych po tej godzinie poprzez obciążenie rachunku tego samego dnia oraz wysłanie przelewu do Banku kontrahenta na najbliższą sesję Eliksir jednak nie później niż do godziny 8.00 dnia następnego (nie dotyczy przelewów do ZUS).
3. Wykonawca zobowiązuje się do uznania rachunku Zamawiającego wszystkimi operacjami uznaniowymi w dniu otrzymania dyspozycji, czyli w dniu wpływu środków na rachunek Wykonawcy.

§ 5.

1. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zapewnia dostosowanie formatu plików do danych źródłowych w sposób umożliwiający bezproblemową współpracę z systemem finansowo - księgowym Zamawiającego.
2. Wykonawca umożliwi pełne zastosowanie podpisu elektronicznego w ramach systemu bankowości elektronicznej, przy czym system podpisów elektronicznych będzie zgodny z ustalonym systemem pełnomocnictw, na różnych poziomach autoryzacji – z uwzględnieniem różnej klasy podpisów (w tym podpisy łączne).
3. Komunikacja z Wykonawcą poprzez system bankowości elektronicznej spełni wysokie wymagania bezpieczeństwa, w tym w szczególności:
 - 1) logowanie przez użytkowników przy pomocy unikalnego identyfikatora i hasła;
 - 2) automatyczną blokadę po pięciu próbach dostępu z błędnie podanym hasłem;

- 3) sygnalizację w przeglądarce informacji o korzystaniu z połączenia szyfrowanego;
 - 4) posiadanie funkcji „bezpieczne wylogowanie”.
4. W ramach systemu będzie funkcjonował rejestr wszystkich czynności jego użytkowników.

§ 6.

1. Zamawiający może od umowy odstąpić w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym Wykonawcy doręczono oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.

§ 7.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian w umowie w następujących przypadkach:
 - 1) pojawienia się nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, korzystnych dla Zamawiającego,
 - 2) zmiany waluty z PLN na EURO w przypadku wejścia do strefy EURO,
 - 3) zmiany polityki finansowej państwa,
 - 4) zmiany procedur na rynku międzybankowym,
 - 5) zmiana zasad funkcjonowania instytucji finansujących (banków),
 - 6) zmiany sytuacji finansowej Zamawiającego,
 - 7) zmiany zasad obowiązujących w sferze finansów publicznych,
 - 8) obniżenia ceny na dany przedmiot umowy bez względu na przyczynę takiej zmiany,
 - 9) zmiany danych podmiotów zawierających umowę.

§ 8.

Wszystkie spory powstałe w związku z realizacją umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i prawa bankowego oraz postanowień zawartych w ogłoszeniu.

§ 10.

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. Do umowy zostały załączone następujące dokumenty, które stanowią integralną część umowy:
 - 1) załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiot zamówienia (Załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 - 2) załącznik nr 2. Formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 - 3) załącznik nr 3 Formularz cenowy (Załącznik nr 3 do ogłoszenia).

§ 11.

Strony dopuszczają możliwość przedłużenia aneksem obowiązującej umowy o kolejny okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Zamawiający

Wykonawca