

WZÓR UMOWY
UMOWA NR /2019
Po zmianach z dnia 31.01.2019r.

zawarta w dniu2019 roku w Jastrzębiu - Zdroju pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000048508, nr NIP: 633-10-45-778,

reprezentowanym przez:

.....,
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a
wpisaną do Rejestru pod numerem prowadzonego przez, która posługuje się numerem NIP oraz numerem REGON

reprezentowanym przez

.....,
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”.

§ 1

Tryb zawarcia umowy

Umowa zostaje zawarta zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986) w następstwie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na **Kompleksową obsługę bankowości elektronicznej z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju (BZP.38.382-1.19)**, ogłoszonego w BZP na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych nr

§ 2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest **Kompleksowa obsługa bankowości elektronicznej z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju.**
2. Opis przedmiotu zamówienia określa **Załącznik nr 2 do umowy, tj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.**
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wymogi określone w **Załączniku nr 2 do umowy - Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.**
4. Wszelkie kary nałożone na Zamawiającego przez organ kontrolny, a wynikające z braku staranności w wykonywaniu umów, będą potrącane z należności za dany miesiąc.
5. Wartość umowy w dniu jej zawarcia wynosi:

Cena netto:	
Słownie:	
Podatek VAT	

Cena Brutto:	
Słownie:	

W tym:

Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych:%
słownie:.....
Sposób kalkulacji WIBIDu 1M:

Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku lokat krótkoterminowych:%
słownie:

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym:.....%
słownie:

Prowizja od udzielonego kredytu -%
słownie:

5. W czasie obowiązywania umowy nie zmienne będą opłaty i prowizje od czynności bankowych, o którym mowa w **Załączniku nr 1 do umowy - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.**
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2, a Zamawiający do zapłaty umówionej ceny określonej w § 2 ust. 5.
7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
— **od 01.03.2019r. do 28.02.2022r. z zastrzeżeniem, że przygotowanie systemów elektronicznej (internetowej) obsługi Wykonawcy, a także szkolenie w tym zakresie zostanie zrealizowane do dnia 01.03.2019r.**

§ 3

Warunki płatności

1. Wykonawca za wykonany przedmiot umowy raz w miesiącu z konta Zamawiającego potrąci swoje wynagrodzenia.
2. Wykonawca gwarantuje, że jakiegokolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiegokolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio

na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 3 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od ceny ogółem wskazanej jako brutto w § 2 ust. 5 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
5. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 4, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od ceny ogółem wskazanej jako brutto w § 2 ust. 5 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego

1. W celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania bankowości elektronicznej u Zamawiającego, Wykonawca:
 - 1) dostarczy i zainstaluje odpowiedni sprzęt i oprogramowanie;
 - 2) przeszkoli wyznaczonych pracowników (6 pracowników) Zamawiającego z obsługi systemu bankowości elektronicznej;
 - 3) w ramach pracy w systemie bankowości elektronicznej Wykonawca zapewni możliwość importu danych (przelewy dla kontrahentów, przelewy płacowe) z innych systemów (program finansowo - księgowy, płacowy) do systemu bankowości internetowej;
 - 4) zapewni usunięcie awarii uniemożliwiającej pracę w systemie bankowości elektronicznej w terminie 24 godzin od zgłoszenia takiej awarii. W przypadku zgłoszenia awarii w dzień poprzedzający święta, dni ustawowo wolne lub w dzień poprzedzający dni wolne od pracy u Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii do godziny 12:00 dnia następującego po tych dniach wolnych.
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
 - 1) przedstawienia zgody Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ na cesję w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy kredytu;
 - 2) dostarczania do Banku w okresach rocznych, w terminie do 25. lipca danego roku, sprawozdania finansowego za rok poprzedni (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta (jeżeli Kredytobiorca podlega obowiązkowi badania), oraz uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i uchwały o podziale zysku;
 - 3) składania Bankowi w okresach kwartalnych, nie później niż w terminie 30 dni po upływie danego kwartału kalendarzowego, sprawozdania finansowego F-01 lub bilansu i rachunku zysków i strat;
 - 4) dostarczania do Banku aneksów do umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, z których cesja wierzytelności będzie stanowić zabezpieczenie kredytu - niezwłocznie po ich podpisaniu.

§ 5

Osoby upoważnione

1. Wykonawca realizuje wyłącznie dyspozycje z rachunków Zamawiającego podpisane przez osoby upoważnione do wydania odpowiednich dyspozycji oraz do wysokości środków na rachunku, co do którego złożono dyspozycję.
2. Nie dopuszczalne jest zrealizowanie dyspozycji przez Wykonawcę w ciężar salda

debetowego.

3. Osobami uprawnionymi do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych są wyłącznie osoby wymienione w „Karcie wzorów podpisów”.
4. „Karta wzorów podpisów”, o której mowa w § 5 us. 3, stanowi **Załącznik nr 3** do niniejszej umowy i jest jej integralną częścią.

§ 6

Osoby odpowiedzialne

Osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłową realizacją umowy jest:

- a) ze strony Zamawiającego – Pani Maria Zawada – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych (32 47 84 500),
Pani Agata Szpak – Główny Księgowy (32 47 84 517)
- b) ze strony Wykonawcy - Pan(i)
(imię i nazwisko, tel. kontaktowy)

§ 7

Kary umowne

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci kary umowne:
 - a) w wysokości 8% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z wyłączeniem utraconych korzyści, których Zamawiający nie udowodni.
3. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty otrzymania ww. dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w powyższym terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
4. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§ 8

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
 - 1) gdy Wykonawca naruszy jakikolwiek postanowienia niniejszej umowy i nie skoryguje tego naruszenia w ciągu 2 dni roboczych od wezwania przez Zamawiającego.
2. Zamawiający odstąpi od umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu za uprzednim miesięcznym wypowiedzeniem umowy i równoczesną spłatą zobowiązań wobec Banku.

§ 9

Zmiana umowy

1. Zmiany lub wprowadzenie nowych postanowień umowy mogą mieć miejsce na zasadach opisanych poniżej:
 - 1) **Wnioskowanie o zmianę – Strony:**
 - a) Wniosek Zamawiającego o dokonanie zmiany;
 - b) Wniosek Zamawiającego, aby wykonawca przedłożył propozycję zmian;
 - c) Wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany.
 - 2) **Opis zmiany:**

- a) zmiana zakresu czynności bankowych, o których mowa w **Załączniku nr 1 do umowy - formularz cenowy**; w razie wystąpienia takiej potrzeby przez Zamawiającego w oparciu o własną ocenę potrzeb;
 - b) zmiana terminu realizacji płatności w przypadku zmiany przepisów obowiązujących w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych;
 - c) inne nieistotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
- 3) **Procedura wprowadzania zmian przez wnioskodawcę:**
- a) opis proponowanej zmiany;
 - b) termin wprowadzenia zmian;
 - c) należy podać, w jaki sposób i dlaczego zmiana jest konieczna dla wykonania umowy.
- 4) Wniosek o zmianę składany przez Wykonawcę musi wpłynąć do Zamawiającego, co najmniej na 14 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian, pisemnie do Sekretariatu Zamawiającego. Wnioski wniesione po terminie oraz wnioski niezawierające elementów opisanych powyżej nie będą rozpatrywane.
2. Zmiany umowy, z zastrzeżeniem wyjątków w niej wskazanych, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Zmiana osób, o których mowa w § 6, zmiana siedziby, adresu Wykonawcy nie wymaga zmiany umowy.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Wykonawca oświadcza, że wykona całe zamówienie we własnym zakresie.
2. Wszelkie sporne sprawy, strony zobowiązują się załatwić polubownie, a w przypadku braku porozumienia przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej już części umowy.
6. Niniejszy dokument Umowy obejmuje wszelkie postanowienia umowy, żadne z oświadczeń, zapewnień lub porozumień, które nie są objęte tym dokumentem, nie składa się na treść Umowy.
7. Gdyby okazało się, że niektóre ustalenia niniejszej Umowy są nieważne, albo gdyby wystąpiła luka w niniejszej Umowie, ważność pozostałych ustaleń nie jest przez to naruszona, chyba, że nieważnością dotknięte są istotne postanowienia umowy lub z jej treści wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością nie zostałaby ona zawarta. Zastąpione one zostaną takimi ważnymi i skutecznymi postanowieniami, które w odniesieniu do wywieranych przez nie skutków gospodarczych i finansowych oraz intencji stron będą w maksymalnym stopniu zbliżone do postanowień dotkniętych nieważnością.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik do umowy:

1. Formularz cenowy
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
3. Karta wzorów podpisów

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA