Р Е Ш Е Н И Е

№ ...../.....г.

на изпълнителния директор на МБАЛ „НКБ” ЕАД

На основание чл. 28, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП)

О Т К Р И В А М

процедура за избор на изпълнители на финансова услуга „Разплащателна сметка“ за нуждите на МБАЛ „Национална кардиологична болница“ ЕАД

и

О Д О Б Р Я В А М

Покана за събиране на оферти за изпълнители на финансова услуга „Разплащателна сметка“ за нуждите на МБАЛ „Национална кардиологична болница“ ЕАД, представляваща приложение и неразделна част от настоящото решение, съдържаща условията по процедурата, които са задължителни за доставчиците на финансови услуги, които ще представят оферти в отговор на поканата.

Поканата за събиране на оферти следва да бъде публикувана на електронната страница на МБАЛ „Национална кардиологична болница“ ЕАД, както и да бъде изпратена за публикуване на електронната страница на Агенцията за публичните предприятия и контрол.

Контрол по изпълнението на решението възлагам на М. Димитрова, зам.-директор административни дейности.

ИЗП. ДИРЕКТОР: .....

/РОСЕН ПЕТКОВ/

изготвил: юрк. М. Кацарски

МБАЛ „НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА” ЕАД

П О К А Н А

Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница” ЕАД – гр. София, ул. „Коньовица” № 65, тел. за контакти: 02/9211212, лице за контакт – Огнян Иванов, гл. счетоводител, факс 02/9217145, на основание чл. 28, ал.3 от Правилника за прилагане Закона за публичните предприятия и в изпълнение на Решение № 228 от 31.05.2023г. на изпълнителния директор на МБАЛ „НКБ” ЕАД, отправя покана към всички финансови институции за представяне на оферти за финансови услуги за МБАЛ „НКБ” ЕАД.

1. Вид на финансовите услуги:

Финансова услуга „Разплащателна сметка“.

2. Показатели, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертите:

Показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертите са подробно описани в Приложение № 1, представляващо нараздална част от настоящата покана.

3. Офертата на всеки участник следва да съдържа:

3.1. Документи за допускане до класиране, а именно:

3.1.1. Заверено копие на разрешение (лиценз) за извършване на банкова дейност;

3.1.2. Документ, удостоверяващ средно аритметичен коефициент на ликвидни активи по *Наредба № 11 от 2007г. на БНБ за управлението и надзора върху ликвидността на банките* за периода м. януари – м. април 2023г.;

3.1.3. Заверени копия на официалните отчети към БНБ по *Наредба № 11 от 2007г. на БНБ за управлението и надзора върху ликвидността на банките* за 2022г.;

3.1.4. Декларация по приложен Образец - Приложение № 2, представляващ нараздална част от настоящата покана, с която участникът декларира, че:

- приема срокът на валидност на представената от него оферта да е 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата на подаването й;
- приема условията по проекта на договора, представляващ Образец -Приложение № 3 и неразделна част от настоящата покана;
- приема договорените условия да имат приоритет над общите условия на банката.

3.2. Ясно финансово предложение, съдържащо:

3.2.1. Цена за откриване и поддържане на разплащателна сметка за срок от 12 месеца;

3.2.2. Цена на междубанков паричен превод в лева;

3.2.3. Цена на вътрешнобанков паричен превод в лева;

3.2.4. Цена на касови операции на стойност до 5000лв.

4. Място и срок за подаване на оферта:

Деловодството на МБАЛ „НКБ” ЕАД, в сградата, находяща се в гр. София, ул. „Коньовица” № 65 в срок до 16.00 часа на 20.06.2023 г.

5. Офертите на участниците ще бъдат отворени публично на 21.06.2023г. в 12:00 часа в учебните зали на втория етаж в сградата на МБАЛ „НКБ” ЕАД, находяща се в гр. София, ул. „Коньовица” № 65. Всеки от участниците може да изпрати свой упълномощен представител.

6. В случай, че по отношение на паричните средства на МБАЛ „НКБ” ЕАД възникнат условията по чл. 28, ал. 1 от ППЗПП, МБАЛ „НКБ” ЕАД сключва договори с участниците, класирани от първо до четвърто място. Договорите се изготвят по приложен проект, представляващ Образец - Приложение № 3 и неразделна част от настоящата покана.

Изпълнителен директор, Р. ПЕТКОВ

Приложение № 1

ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта, като комплексната оценка на всяка отделна оферта се изчислява на база на следните показатели:

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА	МАКСИМАЛНА ОЦЕНКА В ТОЧКИ
П1: Цена на междубанков паричен превод в лева	50
П2: Цена на вътрешнобанков паричен превод в лева	20
П3: Цена на касови операции на стойност до 5000лв.	20
П4: Цена за откриване и поддържане на разплащателна сметка за срок от 12 месеца	10

1. Оценяване по показател П1: Цена на междубанков паричен превод в лева:
Оценката по показател П1 за всеки отделен участник се определя по формулата:

$$П1 = \frac{\text{Цена, предложена от участника}}{\text{Най-висока предложена цена}} \times 50$$

2. Оценяване по показател П2: Цена на вътрешнобанков паричен превод в лева:
Оценката по показател П2 за всеки отделен участник се определя по формулата:

$$П2 = \frac{\text{Цена, предложена от участника}}{\text{Най-висока предложена цена}} \times 20$$

3. Оценяване по показател П3: Цена на касови операции на стойност до 5000лв.:
Оценката по показател П3 за всеки отделен участник се определя по формулата:

$$П3 = \frac{\text{Цена, предложена от участника}}{\text{Най-висока предложена цена}} \times 20$$

4. Оценяване по показател П4: Цена за откриване и поддържане на разплащателна сметка за срок от 12 месеца:
Оценката по показател П4 за всеки отделен участник се определя по формулата:

$$П4 = \frac{\text{Цена, предложена от участника}}{\text{Най-висока предложена цена}} \times 10$$

5. Определяне на комплексната оценка (КО):
Комплексната оценка (КО) за всеки отделен участник се определя по формулата:
КО = П1 + П2 + П3 + П4

6. Класиране:
На база получените крайни оценки (КО) участниците се класират по низходящ ред, като на първо място се класира участникът с най-висока крайна оценка.

МБАЛ „НКБ" ЕАД ще сключи договор с четирите финансови институции, класирани от първо до четвърто място.

Образец - Приложение № 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният .....,

ЕГН ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐, в качеството ми на .....

..... на .....

....., ЕИК .....,

участващ в процедура за избор на изпълнител на финансова услуга „Разплащателна сметка“ за нуждите на МБАЛ „Национална кардиологична болница“ ЕАД

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Приемам срокът на валидност на представената от мен оферта да е 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата на подаването й;

2. Приемам условията по проекта на договора, представляващ Образец - Приложение № 3 и неразделна част поканата за участие в процедурата;

3. Приемам договорените условия да имат приоритет над общите условия на представляваната от мен банка.

Дата:..... Декларатор:.....

Образец - Приложение № 3

Д О Г О В О Р

№ .....

Днес, …….2023 г., в гр.София, между:

МБАЛ „Национална кардиологична болница” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Коньовица” № 65, ЕИК 121663601, представлявано от Изпълнителния директор Р. Петков, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна

и

от друга ....., със седалище и адрес на управление: ....., ЕИК ....., представлявано от ..... – ....., наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”,

на основание чл. 28, ал. 3 от Правилника за прилагане Закона за публичните предприятия и одобрен от Изпълнителния директор на МБАЛ „НКБ” ЕАД Протокол от .....2023г. на Комисия, назначена със Заповед № ...../.....2023г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „НКБ” ЕАД, се сключи настоящият договор.

Страните постигнаха съгласие за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение, платимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при спазване на Специални условия за предоставяне на банкови продукти и услуги, подробно описани в Приложение № 1 към настоящия договор, представляващо неразделна част от него, да осъществява комплексно банково обслужване и финансови услуги за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

а) откриване и поддържане на разплащателна сметка в лева;

б) парични преводи в лева;

в) касови операции;

г) електронно банково обслужване.

(2) Отношенията между страните по настоящия договор във връзка с банковите услуги по чл. 1, ал. 1, са предмет на отделни договори/споразумения, сключени от тях, съобразно установените и приложими нормативни изисквания и/или вътрешнобанкови актове.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. (1). Настоящият договор се сключва за срок от 1 (една) година и влиза в сила от датата на подписването му.

(2). При условие, че се констатират допуснати нарушения от някоя от страните във връзка с изпълнение на задълженията по настоящия договор, изправната страна предоставя възможност на неизправната страна в срок до 30 /тридесет/ календарни дни, да отстрани допуснатите нарушения, а ако същите не бъдат отстранени изправната страна има право да прекрати настоящия договор с едномесечно предизвестие.

III. ОТКРИВАНЕ И ВОДЕНЕ НА БАНКОВИ СМЕТКИ

Чл. 4. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ открива на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разплащателни, депозитни и други видове банкови сметки в български лева, съгласно Специалните условия по Приложение № 1 и Общите условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3). Комисионните по изпълнението на трансферите на парични средства в лева са съгласно установеното в Приложение № 1 към настоящия договор, представляващо неразделна част от него.

(4). Ценовите условия за разплащателни, депозитни и други сметки в лева са определени в Приложение № 1 към настоящия договор, представляващо неразделна част от него.

IV. ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, КАРТОВИ ОПЕРАЦИИ И ЕЛЕКТРОННО БАНКИРАНЕ

Чл. 5. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ като титуляр на разплащателни, депозитни и други сметки в лева при ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, има право да се разпорежда със средствата, натрупани по съответната сметка, като прилага стандартни форми на платежни документи по образец на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при изпълнение на изискванията на действащото законодателство и съобразно установеното в настоящия договор и Общите условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, лично или чрез пълномощници, овластени за целта с изрични нотариално заверени пълномощни, описващи вида на извършваните операции.

(2). С нареждането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ наредител предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съответно осигурява наличност по сметката/ите си определена парична сума, включваща сумата на превода и дължимите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ такси и комисиони.

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява всяко платежно нареждане в съответствие с изискванията на приложимото законодателство и вътрешните си документи и правила и условията по Приложение № 1 към настоящия договор.

(4). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи възнаграждение съгласно установеното в Приложение № 1 към настоящия договор (приложимо към съответната платежна операция), както и направените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разноски за такава операция.

(5). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да извършва операции и действия за електронно банкиране.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да се разпорежда със средствата по сметките си до размера на разполагаемостта по тях, като прилага стандартни форми на платежни документи, съгласно банковото законодателство, с четливо попълнени всички реквизити и подписани от представляващите ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица;

2. да нарежда преводи от сметките си по други свои сметки или по сметки на други лица в ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или други банки съгласно действащото в страната законодателство;

3. да внася и да получава по сметките си парични суми в брой или безкасово без ограничения;

4. да тегли суми в брой от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5. да откаже плащането и да изтегли вече дадено от него платежно нареждане, ако то не е получено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а когато между СТРАНИТЕ е договорено платежното нареждане да бъде изпълнено на определен ден или в деня, следващ изтичането на определен срок, или в деня, в който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите средства за изпълнение на нареждането, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да отмени платежното нареждане най-късно до три работни

дни, преди съответния договорен между СТРАНИТЕ ден за изпълнение на платежното нареждане;

6. при поискване да получава извлечение за салдото и движенията по сметките си в съответния обслужващ офис на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

7. да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатирани грешки, допуснати от негова страна, по извършени операции със средства по сметките си и да поиска отстраняването им в рамките на допустимото съобразно действащото българско законодателство;

6. да поиска информация за очакван превод, по която и да е от своите сметки;

9. да се разпорежда със средствата по сметките си чрез надлежно представляващото ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ лице или чрез упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно, предоставено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или с пълномощно, предоставено съобразно образец на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписано пред неин служител.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да поддържа достатъчна наличност по сметките за извършване на наредените плащания;

2. незабавно да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за оттегляне на предоставени на пълномощниците правомощия.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 7. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да откаже да изпълни нареждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършване на плащания, ако не са приложени стандартните платежни документи или същите съдържат неточна, нечетлива и невярна информация;

2. да блокира наличността по сметките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от датата на получаване на запорно съобщение по сметките му при запор за обезпечение, съобразно инструкциите в запорното съобщение и съобразно разпоредбите на действащото българско законодателство, доколкото е допустимо налагането на запора.

3. Да изпълни запорното съобщение при наличност по сметките в случай че запора е за изпълнение.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да открие и поддържа сметките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно условията на настоящия договор и Приложение № 1 към настоящия договор както и да спазва банковата тайна относно наличностите и движенията по откритите сметки, като предоставя информация на трети лица само в предвидените съгласно действащото към съответния момент българско законодателство случаи, или ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е дал предварително своето писмено съгласие;

2. да изпълнява нарежданията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, само ако са предоставени в нормативно определените писмени форми на платежни документи, съставени четливо, с попълнени реквизити и подписани от представляващите ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица/респ. от надлежно упълномощено лице;

3. да изпълнява нарежданията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за плащане по реда на тяхното постъпване и до размера на разполагаемостта по сметките;

4. да изпълнява нарежданията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за теглене на суми в брой;

5. да извършва месечно олихвяване на средствата по разплащателните сметки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

6. да предоставя извлечение за салдото и операциите по сметките в обслужващия клон при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

7. да отстрани констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ грешки, допуснати от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по извършени операции по сметките му, в двудневен срок от датата на уведомлението;

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 8. (1). Настоящият договор се прекратява:

1. с изтичане на срока по чл.2, ал. 1;

2. по взаимно съгласие на страните с писмено споразумение, в което задължително и окончателно се уреждат отношенията между страните по този Договор;

3. при прекратяване съществуването на една от страните по него, извън хипотезата на преобразуване;

4. при условията на чл.2, ал. 2;

(2). Настоящият договор може да бъде прекратен от всяка от страните, както следва – от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едномесечно писмено предизвестие, а от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ с тримесечно писмено предизвестие. Предизвестието сочи начина на окончателно уреждане на имуществените отношения на страните в съответствие с действащото законодателство. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички натрупани, изискуеми към момента на прекратяването на договора дължими от него такси, комисиони, разноски и възнаграждение.

(3). При прекратяване на действието на настоящия договор, освен ако между страните не е договорено нещо друго, се запазва действието на сключените от страните договори за банковите продукти и услуги по чл.1, като отношенията между страните във връзка с предмета на такъв договор ще се уреждат съгласно установените условия в него, приложимите към такива индивидуални и конкретни договори общи условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Тарифа и Лихвен бюлетин на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IX. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 9. Всяка от страните по този договор и договорите, неразделна част от него, се задължава да пази, не разпространява и не злоупотребява с факти и обстоятелства, отнасящи се до търговски, делови и банкови тайни на другата страна, станали й известни във връзка със сключването и изпълнението на договорите, включително и след тяхното прекратяване, освен в предвидените от закона случаи.

X. ЛИЦА И АДРЕСИ ЗА КОНТАКТ

Чл. 10. (1). За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.....

.....

(2). За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Огнян Иванов, гл. счетоводител

София, ул. „Коньовица" № 65, тел. 02 9211212, факс 02 9217145

XI. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 11. Неизпълнението или неточното изпълнение, включително забавеното изпълнение на задължения на страните по настоящия договор и договорите, неразделна част от него, дължащи се на законодателни промени, разпореждания на държавни органи, или на други обстоятелства, стоящи извън волята и дейността на страните по настоящия договор и независещи от тях, не ангажират отговорността на задължената страна.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 12. (1). Всички изменения и допълнения на настоящия договор ще се извършват с подписване на допълнителни споразумения, които стават неразделна част от него.

(2). Страните по настоящия Договор ще решават възникналите спорове в дух на добра воля и сътрудничество. При непостигане на съгласие, споровете по този договор се отнасят за разрешаване от компетентния съд.

(3). За неуредените в Договора условия във връзка с продуктите и услугите по чл.1, ал. 1, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство, конкретния договор за предоставяне на съответния продукт/ услуга, Специалните условия за предоставяне на банкови продукти и услуги (Приложение № 1); Общите условия, при които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя отделните банкови продукти/ услуги, Тарифата за таксите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е запознат.

(4). **Приложения към настоящия договор са:**

1. Специални условия за предоставяне на банкови продукти и услуги (Приложение № 1 към настоящия договор);
2. Договори за всяка банкова услуга по чл. 1 от настоящия договор и приложимите към тях общи условия;
3. Общи условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. Тарифа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
5. Лихвен бюлетин на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5). Ако някоя клауза от настоящия договор бъде обявена за недействителна или неприложима или бъде отменена от компетентна юрисдикция, то това не води до недействителност или неприложимост на целия договор.

(6). В случай на колизия на норми или текстове Специалните условия за предоставяне на банкови продукти и услуги (Приложение № 1) са приоритетни по отношение на всички клаузи и текстове на настоящия договор и на останалите приложения към него, в т.ч. Общите условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Лихвения бюлетин, Тарифата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7). По отношение на описаните в настоящия договор документи, обозначени с термините „Общите условия", „Тарифа" и „Лихвен бюлетин", за еквивалентни следва да се считат вътрешнобанковите актове и документи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със сходно или близко съдържание.

Настоящият Договор се сключи в 2 (два) еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните по него.

За Възложителя: За Изпълнителя:

Изп. директор: ....

/Р. ПЕТКОВ/ /...../

Приложение № 1

Специални условия за предоставяне на банкови продукти и услуги

При възникване на противоречие, с която и да е договорна клауза или текст, формулиран в общите условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по отношение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги следва да се прилагат с приоритет следните Специани условия:

1. Цена за откриване и поддържане на разплащателна сметка за срок от 12 месеца - ..... лв.;
2. Цена на междубанков паричен превод в лева - ..... лв.;
3. Цена на вътрешнобанков паричен превод в лева - ..... лв.;
4. Цена на касови операции на стойност до 5000лв. - ..... лв.

За Възложителя: За Изпълнителя:

Изп. директор: ....

/Р. ПЕТКОВ/ /...../