

Zarządzenie nr 40/2020

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

z dnia 13.05.2020 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury dochowania należytej staranności przy zawieraniu transakcji handlowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku wprowadza się Procedurę dochowania należytej staranności przy zawieraniu transakcji handlowych, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor



prof. dr hab. Adam Krętowski

PROCEDURA W ZAKRESIE DOCHOWANIA NALEŻYTEJ STARANNOŚCI PRZY ZAWIERANIU TRANSAKCJI HANDLOWYCH

Zgodnie z zaleceniem Ministra Finansów zawartym w „Metodyce w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych” zobowiązuję wszystkich pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku do przestrzegania niniejszej procedury dotyczącej transakcji handlowych zawieranych przez Uczelnię.

§ 1

1. Zawieranie transakcji handlowych powinno następować na podstawie umów zawartych w formie pisemnej, po uprzednim zweryfikowaniu kontrahenta i jego oferty.
2. Odstąpienie od zawarcia pisemnej umowy możliwe jest w sytuacjach wyjątkowych, jeżeli z przyczyn obiektywnie uzasadnionych istotnie utrudnione jest udokumentowanie transakcji pisemną umową, przy czym odstąpienie od zawarcia umowy pisemnej nie zwalnia od pozostałej staranności przy zawieraniu transakcji.
3. Dokumentowanie transakcji pisemną umową jest obowiązkowe w przypadku transakcji o wartości powyżej 15.000,00 zł. W takim przypadku ust. 2 nie ma zastosowania.
4. Zamówienia jednorazowe do kwoty 15.000,00 zł brutto obejmujące zakup odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów biurowych, materiałów higienicznych i środków czystości, usług napraw gwarancyjnych i po gwarancyjnych oraz napraw serwisowych i przeglądów okresowych (aparatury, środków trwałych, itp.) mogą być dokumentowane zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej procedury.
5. Przykładowe wzory: umowy, zlecenia / zamówienia stanowią załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej procedury. Wzory mogą być rozszerzane i modyfikowane, w zależności od potrzeb, ale muszą zawierać co najmniej informacje (dane) wskazane we wzorach.

§ 2

Pracownik UMB odpowiedzialny za zamówienie towaru lub zlecenie wykonania usługi **przed** zawarciem umowy handlowej, zleceniem wykonania usługi lub nabyciem towaru zobowiązany jest co najmniej do dopełnienia następujących czynności:

- 1) potwierdzenie rejestracji kontrahenta w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – o ile rejestracja w KRS lub CEIDG jest wymagana w przypadku kontrahenta. – nie dotyczy osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o dzieło:
 - KRS - adres strony:
<https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu>
 - CEIDG - adres strony:
<https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx>

- 2) potwierdzenie rejestracji Kontrahenta jako podatnika VAT czynny- adres strony:
<https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/>
- 3) potwierdzenie czy numer rachunku bankowego kontrahenta wskazany do opłaty za świadczone usługi lub dostawę towarów jest ujęty w „białej księdze podatników” (w przypadku negatywnej weryfikacji należy zażądać od kontrahenta zmiany numeru rachunku lub adresu urzędu skarbowego w którym kontrahent się rozlicza):
<https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/>
- 4) weryfikacja czy osoby zawierające umowę / dokonujące transakcji posiadają umocowanie do działania w imieniu kontrahenta (np.: na podstawie danych z KRS lub CEIDG lub przedstawionego pełnomocnictwa),
- 5) weryfikacja wymaganych koncesji lub zezwoleń dotyczących towarów będących przedmiotem planowanych transakcji – o ile takie są wymagane,
- 6) weryfikacja metody płatności – płatność powyżej 15.000,00 zł dopuszczone są tylko w formie elektronicznej na rachunek bankowy kontrahenta,
- 7) weryfikacja ekonomiczna transakcji – czy transakcja nie została zawarta na warunkach znacznie odbiegających od rynkowych (np.: cena towaru znacząco odbiega od ceny rynkowej bez ekonomicznego uzasadnienia, wymagany termin płatności jest krótszy, itp.) oraz zbadanie konkurencyjności oferty złożonej przez kontrahenta na tle innych ofert dostępnych na rynku,
- 8) potwierdzenie trybu zawarcia transakcji, w tym czy transakcja podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 9) zapoznanie się z treścią umowy w celu należytego zabezpieczenia interesu Uczelni.

§ 3

1. Pracownik Uczelni **po** otrzymaniu faktury, rachunku za dostarczone towary lub wykonane usługi, zobowiązany jest do zweryfikowania zgodności dokumentu księgowego z umową, w tym warunkami transakcji, a także w zakresie należytego wykonania transakcji.
2. Dział Finansowo – Księgowy na dzień dokonania płatności ma obowiązek ponownie zweryfikować kontrahentów jako podatnik VAT czynny, oraz numeru konta bankowego – adres strony:
<https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/>
W przypadku negatywnej weryfikacji w przeciągu 3 dni zawiadamia się właściwy dla danego kontrahenta Urząd Skarbowy o dokonaniu płatności na rachunek bankowy inny niż wskazany w białej księdze podatników.

UMOWA nr
(symbol jednostki/ nr kolejny/ rok)

zawarta w dniu pomiędzy:

Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku (kod pocztowy 15-089) przy ulicy Jana Kilińskiego 1, NIP 542 021 17 17, REGON 000288604, reprezentowanym przez

.....
(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe)

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

..... z siedzibą w (kod pocztowy) przy ulicy, zarejestrowaną/nym w pod numerem, NIP, REGON, reprezentowanym przez:

- 1)
(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe)
- 2)
(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe)

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Umowa zawarta została na podstawie art. ustawy z dnia Prawo zamówień publicznych.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest
2. Termin realizacji przedmiotu umowy:

§ 2

1. Wartość umowy wyrażona w PLN wynosi brutto (słownie:). Oferta Wykonawcy / cennik stanowi załącznik do niniejszej umowy.*
2. Określona w ust. 1 wartość przedmiotu umowy jest stała przez cały okres obowiązywania umowy i zawiera podatek VAT, koszty transportu, opakowania oraz wszelkie inne koszty konieczne do wykonania umowy.
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku Zmiana wynagrodzenia musi zostać dokonana na podstawie aneksu do umowy, zawartego przez obie strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 3

1. Zamawiający dokona zapłaty za przedmiot umowy przelewem w terminie dni od dnia otrzymania faktury na rachunek bankowy Wykonawcy numer
2. Za dokonanie płatności, w przypadku płatności przelewem, uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 4

1. Wykonawca niniejszym oświadcza, iż:
 - a) na dzień zawarcia przedmiotowej umowy nie jest/jest* zarejestrowany na potrzeby podatku towarów i usług jako „podatnik VAT czynny”,
 - b) wskazany w umowie rachunek bankowy jest zgłoszony w organie podatkowym oraz uwidoczniony w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, zarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT”, a prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – zwanej dalej „białą księgą”, co Wykonawca potwierdza w formie wydruku z wykazu podatników VAT z „białej księgi”. Wydruk stanowi załącznik do niniejszej umowy.
 - c) właściwym dla Wykonawcy organem podatkowym jest Urząd Skarbowy:
.....
2. W przypadku zmiany statusu z dotychczasowego na inny, Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania o powyższym na piśmie Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany.
3. W przypadku zmiany wskazanego w umowie rachunku bankowego, Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o powyższym na piśmie, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany. Zmiana w tym zakresie wymaga zawarcia aneksu do umowy na piśmie, pod rygorem nieważności.
4. Strony umowy zastrzegają, iż w przypadku zmiany rachunku bankowego przez Wykonawcę, do czasu uwidocznienia nowego rachunku bankowego w „białej księdze”, termin płatności określony w umowie ulega przesunięciu do dnia uwidocznienia nowego rachunku bankowego w „białej księdze” i zawiadomienia o powyższym Zamawiającego, bez możliwości naliczenia odsetek za opóźnienie, czy też kierowania innych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

§ 5

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad na własny koszt w terminie dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

§ 6

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na poniższych warunkach:

.....
.....
.....

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) za opóźnienie w terminie realizacji umowy - w wysokości% wartościza każdy dzień opóźnienia,
 - b) za opóźnienie w terminie usunięcia wad - w wysokości% wartości za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, liczony od dnia przeznaczonego na usunięcie wad,
 - c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy,
2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia za przedmiot umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.
3. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 8

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jednocześnie strony oświadcniają, że nie będą dokonywać zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzać nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której udzielono zamówienia Wykonawcy, chyba że konieczność takich zmian

wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany są korzystne dla Zamawiającego.

§ 9

1. W przypadku roszczeń związanych z niniejszą umową, spory będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Zamawiającego, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
2. Informacja o przetwarzaniu przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku danych osobowych Wykonawcy / pracowników Wykonawcy, zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) stanowi załącznik do niniejszej umowy. Wykonawca zapozna z informacją o przetwarzaniu danych osobowych właściwych pracowników.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 10

Załączniki do niniejszej umowy stanowią:

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w związku zawarciem umowy transakcji handlowej
2.
3.
4.

** niepotrzebne skreślić*

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

.....

.....

**Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
w związku zawarciem umowy transakcji handlowej**

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane RODO) informuję, iż:

- 1) Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Uniwersytet Medyczny Białymstoku z siedzibą ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, reprezentowany przez Rektora,
- 2) W sprawach Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając informację na email: iod@umb.edu.pl lub w inny sposób poprzez dane kontaktowe zamieszczone na oficjalnych stronach internetowych Uczelni
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia na dostawę towaru lub zlecenia usługowego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
- 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od zakończenia realizacji zamówienia na dostawę towaru lub realizacji wykonania usługi,,
- 5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 15- 21 RODO,
- 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO,
- 7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale do realizacji zamówienia na dostawę towaru/ usługi zleconej przez UMB.

Informacja dotycząca zasad przetwarzania przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku danych osobowych znajduje się również na stronie internetowej pod adresem: www.umb.edu.pl/rodo

ZAMÓWIENIE NA DOSTAWĘ TOWARU / ZLECENIE NA WYKONANIE USŁUGI *
nr
udzielone na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień publicznych

Płatnik:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
NIP 542 021 17 17
REGON 000288604

Sprzedający /Wykonawca:

.....
.....
.....
NIP

REGON

Odbiorca:

.....

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/ZLECENIA*:

wg zapytania ofertowego nr

TERMIN WYKONANIA:

WARTOŚĆ BRUTTO: (słownie:) uwzględnia pełny zakres niniejszego zamówienia/zlecenia* i zawiera obowiązujący podatek VAT.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DOSTAWCY/WYKONAWCY:

.....

KARY UMOWNE:

Dostawca/Wykonawca zapłaci na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku karę umowną w przypadku:

- opóźnienia w terminie realizacji zlecenia - w wysokości% wartości za każdy dzień opóźnienia,
- opóźnienia w terminie usunięcia wad - w wysokości% wartości za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, liczony od dnia przeznaczonego na usunięcie wad.

WARUNKI GWARANCJI udzielone przez Sprzedającego /Wykonawcę:

Jednostka UMB upoważniona do kontaktu:

INNE USTALENIA STRON:

UWAGA:

Przy wystawianiu faktury VAT należy bezwzględnie powołać się na numer niniejszego dokumentu.

KWESTOR:

KANCLERZ:

Na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia/zlecenia ustalono, iż:

- 1) Podmiot (Sprzedający/Wykonawca) JEST / NIE JEST* płatnikiem podatku VAT
- 2) Numer rachunku bankowego Podmiotu (Sprzedający/Wykonawcy) JEST / NIE JEST* wykazany w Białej księdze podatników VAT.

.....
(data i podpis pracownika sporządzającego dokument)

.....
(data i podpis Kierownika Działu)

**Informacja o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych
przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w związku z realizacją
zamówienia na dostawę towaru lub zlecenia na wykonanie usługi**

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane RODO) informuję, iż:

- 1) Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Uniwersytet Medyczny Białymstoku z siedzibą ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, reprezentowany przez Rektora
- 2) W sprawach Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając informację na email: iod@umb.edu.pl lub w inny sposób poprzez dane kontaktowe zamieszczone na oficjalnych stronach internetowych Uczelni
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia na dostawę towaru lub zlecenia usługowego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
- 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od zakończenia realizacji zamówienia na dostawę towaru lub realizacji wykonania usługi
- 5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 15- 21 RODO
- 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO
- 7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale do realizacji zamówienia na dostawę towaru/ usługi zleconej przez UMB

Informacja dotycząca zasad przetwarzania przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku danych osobowych znajduje się również na stronie internetowej pod adresem: www.umb.edu.pl/rodo

ZAMÓWIENIE NA DOSTAWĘ TOWARU / ZLECENIE NA WYKONANIE USŁUGI*

nr

udzielone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Płatnik:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
NIP 542 021 17 17
REGON 000288604

Sprzedający / Wykonawca:

.....
.....
.....
NIP
REGON

Odbiorca:

.....
.....
.....

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku na potrzeby
zleca dostarczenie (zakup) towaru/ wykonanie usługi*:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/ZLECENIA*:

.....
wg zapytania ofertowego*

TERMIN WYKONANIA:

WARTOŚĆ BRUTTO: (słownie:

.....) uwzględnia pełny zakres
niniejszego zamówienia/zlecenia* i zawiera obowiązując podatek VAT.

INNE USTALENIA STRON:

Należność zostanie opłacona GOTÓWKĄ.

KWESTOR:

KANCLERZ:

.....

.....

** niepotrzebne skreślić*

Informacja dotycząca zasad przetwarzania przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku danych osobowych znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.umb.edu.pl/rodo.

Załącznik nr 4 do Procedury w zakresie dochowania należytej staranności przy zawieraniu transakcji handlowych, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Rektora nr 40/2020 z dnia 13.05.2020r.

ZAMÓWIENIE NA DOSTAWĘ TOWARU / ZLECENIE NA WYKONANIE USŁUGI *
nr
udzielone na podstawie art. 4 pkt. 8) ustawy Prawo zamówień publicznych

Płatnik:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
NIP 542 021 17 17
REGON 000288604

Sprzedający /Wykonawca:

.....
.....
.....
NIP

REGON

Odbiorca:

.....
.....
.....

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/ZLECENIA*:
.....
wg zapytania ofertowego nr

TERMIN WYKONANIA:

WARTOŚĆ BRUTTO: (słownie:)
uwzględnia pełny zakres niniejszego zamówienia/zlecenia* i zawiera obowiązujący podatek VAT.

UWAGA:

Przy wystawianiu faktury VAT należy bezwzględnie powołać się na numer niniejszego dokumentu.

KWESTOR:

KANCLERZ:

.....

.....

** niepotrzebne skreślić*

Potwierdzam weryfikację kontrahenta zgodnie z procedurą.

Podpis pracownika odpowiedzialnego za weryfikację

