

PROTOKOL

Madde 1- Taraflar

Bir taraftan, Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4 34746 Ataşehir/İSTANBUL adresinde mukim Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan böyle kısaca BANKA olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cadde No:9 Bilkent Çankaya/ANKARA 06800 adresinde mukim T.C. Sağlık Bakanlığı (bundan böyle kısaca KURUM olarak anılacaktır) aşağıdaki konularda mutabakata vararak iş bu protokolü imzalamışlardır.

Madde 2- Tanımlar

Bu protokolde geçen;

KURUM : T.C. Sağlık Bakanlığını

BANKA : Türkiye Halk Bankası A.Ş.'yi,

ŞUBELER : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerini,

MERKEZ TEŞKİLATI : T.C. Sağlık Bakanlığı Merkez işletme birimlerini ve bunlara hizmet veren muhasebe birimlerini,

TAŞRA TEŞKİLATI : İl Sağlık Müdürlükleri ve İl Sağlık Müdürlüklerine bağlı işletme birimleri ile bunlara hizmet veren muhasebe birimlerini, ifade eder.

Madde 3- Konu ve Kapsam

İş bu protokol Banka ve Sağlık Bakanlığının Merkez Döner Sermaye ve Bakanlığa bağlı Döner Sermayeli İşletme Birimlerinin muhasebe birimi hesapları ile bankacılık hizmetlerinin (banka hesapları ile tahsilat, ödeme, eft, havale, vadeli/vadesiz mevduat, pos, teminat mektubu v.b.) düzenli bir şekilde yürütülmesine yönelik olarak tarafların birbirlerine karşı olan mali, hukuki hak ve yükümlülükleri ile yerine getirmeleri gereken hususlara ilişkin detayları içermekte; kısaca Banka ve Kurum arasındaki iş ve işlemleri düzenlemektedir.

Madde 4- Uygulama

Kurum'un Merkez Döner Sermaye ve Bakanlığa Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin muhasebe birimi hesapları ile ilgili bankacılık işlemlerine Banka'ca aracılık edilecek, bu işlemler bankacılık ve ilgili konulardaki mevzuat usul ve teamüllere uygun olarak yürütülecektir.

1. Banka, merkez ve taşra teşkilatı döner sermaye işletme birimleri adına günlük nakit giriş ve çıkışlarının takip edildiği bir vadesiz mevduat hesabı açacak ve döner sermaye işletme birimleri tarafından yapılan işlemler yalnızca bu hesapta takip edilecektir.

2. Bu protokolün imzalanmasından önce başka Bankalar ile protokol yapmış olan ve hukuken protokollerini süresi dolmadan sona erdirmesi mümkün olmayan işletme birimleri protokol süreleri sona erdiğinde Halk Bankası Şubelerinde hesap açtırarak bankacılık işlemlerini bu şubeler aracılığı ile yürüteceklerdir.
3. Vadesiz hesaba gelen havalelere ilişkin düzenlenen dekontlarda havale göndericisinin unvanı/adı, vergi/TC kimlik numarası ile içeriği ile ilgili açıklama yer alacaktır.
4. Merkez ve taşra teşkilatının saat 17.45'ten sonraki banka hesap bakiyeleri Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği kapsamında hesap sahibi birim tarafından farklı bir vade öngörülmediği sürece talimat aranmaksızın O/N (gecelik faiz) vadeli mevduata bağlanacaktır. Cuma günü saat 17.45'ten sonraki banka hesap bakiyeleri cumartesi ve pazar günlerini de kapsayacak şekilde talimat aranmaksızın O/N gecelik faizde değerlendirilecektir. Saat 18.00'a kadar vadeye bağlanmayan banka hesap bakiyelerinin herhangi bir talimat aranmaksızın nema tutarı bankaca karşılanacaktır.
5. Merkez ve taşra teşkilatının talebi aranmaksızın Banka'daki hesaplarına ait günlük tahsilat ve ödemelerin ayrıntılı olarak yer aldığı ekstreler ilgili şube yetkililerince onaylanarak ertesi günü en geç saat 10.00'a kadar muhasebe birimine elden teslim edilecektir. Ayrıca banka tarafından günlük yapılan tahsilat ve ödemelere ilişkin ekstreler ilgili birimlere günlük olarak elektronik olarak iletilecektir.
6. Merkez ve taşra teşkilatının bankalar arası her türlü aktarmaları EFT sistemi ile yerine getirilecektir. Kurum bankalar arası yapılacak transferleri (EFT) aynı gün en son saat 16.00'a kadar Banka'ya bildirecektir. Acil durumlarda bu süre saat 17.00'a kadar uzatılabilecektir.
7. Merkez ve taşra teşkilatı ödemeye ilişkin evrakları ve ödeme talimatını Banka'ya gönderecektir. Hatalı evrak veya ödeme bilgisi olması durumunda merkez ve taşra işletme birimlerine hizmet veren muhasebe birimleri tarafından ödeme gününe kadar ilgili banka şubesi ile koordineli olarak gerekli düzeltmeyi yapacaktır. Merkez işletme birimine hizmet veren muhasebe birimi tarafından verilen ödeme talimatları talimat saati aranmaksızın aynı gün içinde merkez ve taşra teşkilatının açmış olduğu hesaplara aktarılacaktır.
8. Banka tarafından zamanında yerine getirilemeyen, eksik ve yanlış yapılan işlemlerden dolayı zararın tazmini Bankaca karşılanacaktır. Banka tarafından hatalı işlem yapılması durumunda Kurum talimatı aranmaksızın gerekli düzeltme yapılacaktır.
9. Banka mevduat hesabı üzerinde tasarrufa yetkili kişiler ve bu kişilere ait imza sirküleri merkez ve taşra teşkilatı tarafından ilgili şubelere gönderilecektir.
10. Merkez ve taşra döner sermaye işletme birimine hizmet veren muhasebe birimi, ödeme bilgilerini (Gönderme emri ve listesi) oluşturarak elektronik ortamda (excel formatında) aynı zamanda ıslak imzalı olarak Banka'ya gönderecektir. Ancak ıslak imza ile gönderilen "Gönderme Emri Listesi" esas alınacak olup ıslak imzalı Gönderme Emri Listesine uygun olmayan işlemlerden Banka sorumludur.

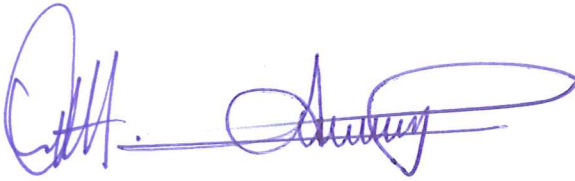
11. Banka, sistemine otomatik yüklenen ödeme bilgilerini merkez döner sermaye işletme birimine hizmet veren muhasebe birimi talimatındaki adet ve tutar (genel) toplamları ile kontrol ederek ödeme bilgilerine onay verir ve ödemelerin gerçekleşmesini sağlar.
12. Merkez ve taşra teşkilatı muhasebe yetkililerinin ihtiyaç duyması halinde banka tarafından internet bankacılığı tanımlanarak internet bankacılık işlemleri için OTP cihazı tahsis edilecektir. İnternet Bankacılığı üzerinden cari dönem ve geçmiş dönemlere ait tüm hesap hareketlerini takip edilebilmesi için banka tarafından gerekli sistemin tanımlanması yapılacaktır. Bu işlemler için ücret talep edilmeyecektir.
13. Banka şubesinin olmadığı yerleşim birimlerindeki işletme birimlerinde, bankanın en yakın şubesinde hesap açılacaktır. Hesap açılan şubeye merkez ve taşra teşkilatı tarafından başka bankalardan yapılan EFT'lere ait her türlü ücret Halk Bankasının ilgili şubesince karşılanacaktır.
14. Banka bu protokol kapsamında yapılan her türlü bankacılık işlemlerinden ve merkez ve taşra teşkilatının kendi şubeleri dışında başka şubelerden işlem yapmasından dolayı merkez ve taşra teşkilatından ücret talep etmeyecektir. Ayrıca merkez ve taşra teşkilatına, kamu kurum ve kuruluşlarından veya özel sektör gerçek veya tüzel kişilerinden yapılacak havale işlemlerinden ücret talep etmeyecektir.
15. Merkez ve taşra teşkilatının talebi halinde Şubeler tarafından POS kurulumu ve POS cihazı ücretsiz olarak sağlanacaktır. POS cihaz arızaları arızanın bildirildiği iki işgünü içinde ücretsiz olarak giderilecektir. POS arızasının giderilememesi durumunda geçici pos cihazı verilecektir. POS tahsilat işlemlerinde, Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği gereğince işlem yapılacaktır. POS işlemleri ve kredi kartı işlemlerinden banka herhangi bir ücret, komisyon vb. masraf talep etmeyecektir.
16. Banka, merkez ve taşra teşkilatının ihtiyaçları doğrultusunda Teminat Mektubu taleplerini Banka usulleri gereği yerine getirecektir. Banka, Teminat Mektubu işlemlerinden herhangi bir masraf/komisyon talebinde bulunmayacaktır. Merkez ve taşra teşkilatı, işlemlerin yürütülmesinde, Banka mevzuatına tabi bilgi, belge ve sözleşmelerin temininde gerekli desteği sağlayacaktır.
17. Merkez ve taşra teşkilatına ait mevduatlar, Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği doğrultusunda, değerlendirilecektir.

Madde 5- Genel Hükümler

1. Bu Protokol maddelerinden herhangi birine uyulmaması veya Kurumun bu protokolü mazeret olmaksızın fesih etmek istemesi durumunda bankaya 1 (bir) ay önceden bildirmek kaydıyla tek taraflı olarak fesih etme yetkisine sahiptir.

10/11

2. İş bu protokol imza tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olacaktır. Banka, Kuruma protokolün bitim tarihinden 1 (bir) ay önce yazılı bildirimde bulunacaktır. Kurum/Banka tarafından fesih ihbarında bulunulmadığı takdirde, kendiliğinden her yıl 1 yıl daha uzatılmış sayılacaktır.
3. Tarafların karşılıklı değişiklik talebi olması halinde bu talep yazılı mutabakatla sonuçlandırılacaktır.
4. Protokolün tarafları, aşağıda yazılı adreslerin değişmesi halinde diğer tarafa yazılı olarak bu değişikliği bildirmek zorundadır. Değişikliğin bildirilmemesi halinde protokol metnindeki adreslere yapılacak her türlü tebligat ve diğer bildirimler geçerli olacaktır.
5. İşbu protokolün uygulanmasından çıkabilecek her türlü anlaşmazlıkta Kurum'un Banka'ya teslim edeceği disketler, düzenleyeceği faturalar ve Banka'nın defter ve kayıtları ile mikrofiş, bilgisayar vs. kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 189 ve 193 maddeleri uyarınca geçerli, bağlayıcı ve münhasır delil teşkil edecektir.
6. İşbu protokolden doğacak her türlü uyuşmazlık; Kurum ile Banka'nın uzlaşmaya varamamaları halinde, çözüm mercii, Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri'dir.
7. İşbu protokol .../.../2019 tarihinden geçerli olmak üzere/2019 tarihinde tanzim ve imza edilmiştir.



T. HALK BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı
GÖVENG USTA HASAN TUNCAY



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Bakan Yardımcısı
Prof. Dr. Muhammet GÜVEN