

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.01.2021 r. do 31.12. 2024 r.
2. Wykonawca umożliwi uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta w każdym roku do kwoty 3 000 000 PLN. Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji od salda niewykorzystanej części kredytu.
3. Wszystkie opłaty, prowizje oraz stawki podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym zostaną przyjęte, jako obowiązujące przez cały czas trwania obsługi bankowej Miasta Kobylka i jej jednostek organizacyjnych.
4. Wykonawca z tytułu realizacji usług określonych w niniejszej specyfikacji nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji poza określonymi w formularzu ofertowym.
5. Wykonawca umożliwi wprowadzanie przelewów z wyprzedzeniem do 12 miesięcy (najdłuższy okres: w miesiącu styczniu umożliwi wprowadzenie przelewu z datą realizacji w miesiącu grudniu danego roku) jako oczekujące w systemie, z możliwością ich usunięcia przed wskazanym terminem realizacji.
6. Po udzieleniu zamówienia Wykonawca zapewni nieprzerwane funkcjonowanie istniejącego lub otworzy i zapewni nieprzerwane funkcjonowanie nowego punktu obsługi kasowej w nie większej niż 10 kilometrów w linii prostej odległości od Urzędu Miasta.
7. Zamawiający zastrzega, że liczba jednostek organizacyjnych Miasta, a także ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. Nowe bądź przekształcone jednostki będą miały prawo zawrzeć umowę z bankiem na warunkach wynikających z niniejszej umowy.
8. Zaproponowane przez Wykonawcę marże na kredyt w rachunku bieżącym, marża środków zgromadzonych na rachunkach bieżących oraz marża lokat overnight będą stałe (jednakowe) i niezmiennie przez cały czas trwania umowy.
9. W razie rozbieżności pomiędzy regulaminem Wykonawcy, a treścią złożonej oferty i postanowieniami niniejszej umowy i związanej z nią specyfikacji, przyjmuje się, że obowiązują postanowienia umowy oraz SIWZ.
10. Do rozliczeń między stronami w trakcie trwania umowy należy przyjmować rzeczywistą liczbę dni w roku.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy (niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w terminie 1 miesiąca) w przypadku zobowiązania banku przez KNF, w okresie realizacji zamówienia, do wprowadzania programu naprawczego. Wówczas zamawiający niezwłocznie uregułuje wszystkie swoje zobowiązania wobec banku powstałe podczas realizacji przedmiotu zamówienia.
12. Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Banku w przypadku:

- 1) zmiany przepisów prawa bankowego lub innych powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących przedmiotu umowy;
 - 2) instalacji dodatkowej ilości terminali – w przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o zwiększeniu ilości terminali w celu zapewnienia należytej obsługi mieszkańców w zakresie płatności bezgotówkowej;
 - 3) otwierania i prowadzenia rachunków w przypadku powstania – w wyniku połączenia, przekształcenia lub utworzenia – nowych jednostek organizacyjnych Miasta Kobyłka;
 - 4) pojawienia się nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, z których Zamawiający będzie zamierzał skorzystać;
 - 5) zmiany zakresu obowiązków Wykonawcy w związku z nałożeniem na Zamawiającego dodatkowych zadań lub wprowadzeniem zmian organizacyjnych;
 - 6) wprowadzenia modyfikacji systemu finansowo-księgowego Zamawiającego lub systemu informatycznego wykorzystywanego przez Zamawiającego, powodującej po stronie Wykonawcy obowiązek zapewnienia pełnej kompatybilności z jego systemami operacyjnymi;
 - 7) zmiany:
 - a) stawki podatku od towarów i usług,
 - b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
 - d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
13. W związku ze wskazanymi w ust. 12 okolicznościami, które mogą skutkować możliwością zmiany umowy, każda ze stron umowy, w terminie do 14 dnia od dnia zaistnienia powyższych okoliczności, może wystąpić na piśmie do drugiej strony o dokonanie zmiany umowy. Wniosek strony o zmianę umowy powinien zawierać uzasadnienie. W terminie 14 dni od otrzymania wniosku, druga Strona zobowiązana jest udzielić odpowiedzi na powyższy wniosek. Brak odpowiedzi w powyższym terminie uznaje się za niewyrażenie zgody na zmianę umowy.
14. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do przedstawienia projektu *Umowy na bankową obsługę budżetu Miasta Kobyłka i jednostek organizacyjnych* w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o dokonaniu wyboru jego oferty, do którego wprowadzi wszystkie postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie. Jeżeli Wykonawca wprowadzi do umowy dodatkowe usługi służące realizacji przedmiotowego zamówienia, to takie usługi nie mogą podwyższać

opłaty ryczałtowej, wynikającej ze złożonej oferty. Treść projektu umowy w każdym przypadku musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

15. Zamawiający dopuszcza zawarcie odrębnych umów szczegółowych do usług objętych zamówieniem (np. na obsługę bankową i udzielenie kredytu oddzielnie oraz oddzielnie dla każdej jednostki).

15a. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy trójstronnej w zakresie w jakim zamówienie obejmuje dostarczenie przez Wykonawcę terminali płatniczych oraz ich serwis, pod warunkiem, że umowa trójstronna:

- 1) w wersji projektu (wzoru) zostanie przedstawiona przez Wykonawcę na 14 dni przed jej zawarciem i zostanie zaakceptowana przez obsługę prawną Zamawiającego z uwzględnieniem jej zgodności z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) lub aktu zastępującego wskazaną ustawę jak również wymogów ustanowionych w SIWZ,
- 2) zostanie zawarta przez Zamawiającego, Wykonawcę oraz podmiot dostarczający terminalne lub świadczący serwis terminali wskazany w ofercie Wykonawcy,
- 3) będzie ustanawiała podmiot dostarczający terminale lub świadczący serwis terminali, podmiotem działającym w imieniu Wykonawcy oraz na jego odpowiedzialność. Jedynie wykonawca wyłoniony w postępowaniu zostanie w umowie wskazany jak Wykonawca
- 4) będzie ustanawiała Wykonawcę jako podmiot w całości i w pełni odpowiedzialny za działania podmiotu dostarczającego terminalne lub świadczącego serwis terminali, w tym odpowiedzialnego za zapłatę wszelkich kar umownych związanych z realizacją wskazanego zakresu zamówienia,
- 5) nie będzie ustanawiała po stronie Zamawiającego jakichkolwiek innych zobowiązań względem podmiotu dostarczającego terminale lub świadczącego serwis terminali, niż obowiązek zapłaty względem tego podmiotu (cesja wierzytelności przyszłych przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego),
- 6) będzie zawierała klauzulę „w sprawach nieuregulowanych odmiennie, do działań i zaniechań [wskazanie danych podmiotu dostarczającego terminale lub świadczącego serwis terminali] należy stosować odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dotyczące podwykonawcy i podwykonawstwa”,
- 7) nie będzie przewidywała postanowień bezpośrednio lub pośrednio sprzecznych lub kolidujących z postanowieniami o których mowa powyżej w pkt 2) – 6).

16. Wszystkie umowy zostaną zawarte przy kontrasygnacie Skarbnika.

17. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób do wykonywania czynności określonych w Przedmiocie zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia wymogu w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie osoby upoważnionej przez Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody wskazane w niżej wymienionych pkt 1 i 2 i okaże dowody wskazane w pkt 3 i 4:

- 1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wymienione w SIWZ wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,
 - 2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające, opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
 - 3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy / umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL i innych). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
 - 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
18. Nie złożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 18 czynności.
19. W przypadku niedopełnienia wymogu zatrudniania pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy w zakresie czynności wskazanych przez Zamawiającego w ust. 18, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc.
20. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku:
- 1) powzięcia przez Zamawiającego informacji o powstaniu straty bilansowej Banku bądź groźby jej nastąpienia albo powstania niebezpieczeństwa niewypłacalności lub utraty płynności Banku,
 - 2) wprowadzenia zarządu komisarycznego w banku,

- 3) obniżenia współczynnika wypłacalności Banku poniżej zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego,
 - 4) zaprzestania realizacji przez Bank usług objętych zamówieniem przez czas dłuższy niż 7 dni,
 - 5) zwłoki w realizacji skierowanych przez Zamawiającego dyspozycji, o łącznym okresie co najmniej 7 dni (suma zwłok częściowych),
 - 6) zaprzestania przez Bank świadczenia niektórych z usług objętych przedmiotem zamówienia,
 - 7) zastąpienia nabytych przez Zamawiającego usług, usługami podobnymi niespełniającymi wymogów ustanowionych przez Zamawiającego, bez uprzedniej modyfikacji Umowy.
21. O wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 22, Bank jest zobowiązany natychmiast poinformować Zamawiającego.
 22. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym Bankowi nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze, w szczególności roszczenia o utracone korzyści.
 23. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
 - 1) gdy w okresie realizacji umowy Wykonawca pisemnie wezwany przez Zamawiającego do usunięcia niezgodności w zakresie prowadzenia obsługi bankowej budżetu Miasta Kobyłka i jednostek organizacyjnych w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia, nie usunie jej w terminie określonym w wezwaniu, za każdy przypadek nie usunięcia niezgodności w terminie wskazanym przez Zamawiającego, karę w wysokości 1 000, 00 złotych.