

Istotne warunki umowy

1. Warunki niniejszej SIWZ oraz treść oferty będą zawarte w umowach.
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt umowy do akceptacji.
3. Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 Ustawy pzp.
4. Umowa na prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Sandomierz i jej jednostek organizacyjnych zostanie zawarta na okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2022 r.
5. Wykonawca zobowiązuje się wobec posiadacza rachunków do otwarcia i prowadzenia jego rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych oraz rachunków bieżących i pomocniczych jednostek organizacyjnych miasta.
6. Otwarcia rachunków bankowych Gminy Sandomierz i jednostek organizacyjnych w terminie umożliwiającym sprawne przekazanie środków z dotychczasowych rachunków posiadacza rachunków (w tym jednostek organizacyjnych) na nowe rachunki wraz z zachowaniem płynności obsługi bankowej w dniu 01 lipca 2018 r.
7. Wykonawca umożliwi posiadaczowi rachunków podgląd na wszystkie swoje uruchomione rachunki bankowe oraz jednostek organizacyjnych wskazanych przez posiadacza rachunków;
8. Otwarcie kolejnych rachunków bankowych będzie następowało w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia złożenia przez posiadacza rachunków wniosku o otwarcie rachunku bankowego;
9. Zamknięcia rachunków bankowych w trakcie trwania umowy będzie dokonywane przez Bank na podstawie pisemnego oświadczenia posiadacza rachunków
10. Wydawania codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi,
11. Świadczenia usług bankowości elektronicznej,
12. Tworzenia lokat terminowych na wniosek posiadacza rachunków w dniu złożenia wniosku,
13. Wykonywanie obsługi kasowej a w szczególności wypłaty gotówki na podstawie czeku, list wypłat dostarczonych przez posiadacza rachunków i jednostki organizacyjne. Prowadzenie punktu obsługi kasowej w budynku Urzędu Miejskiego Sandomierz Pl. Poniatowskiego 3 i co najmniej dwa punkty kasowe na terenie miasta Sandomierza, Bank zapewni nie później niż od dnia 1 lipca 2018 roku;
14. Zapewnienie Systemu Identyfikacji Płatności Masowych (Informatyczny System Masowych Płatności) umożliwiającego ich jednoznaczną identyfikację i automatyczne elektroniczne księgowanie na indywidualnych kontach rozrachunkowych wpłacających w systemach

księgowych wskazanych przez posiadacza rachunków. Formatem wykorzystywanym do obsługi masowych płatności jest SIMP. Informatyczny System Płatności Masowych dotyczy następujących rodzajów wpłat, w szczególności z tytułu:

- gospodarowania odpadami komunalnymi;
- podatku od nieruchomości;
- podatku od środków transportu;
- podatku rolnego;

rozpoznawalnych po identyfikatorze konta bankowego oraz identyfikatorze wpłaty

15. W razie potrzeby posiadacza rachunków udostępnienie w siedzibach jednostek organizacyjnych Gminy Sandomierz usługi realizowania płatności na rzecz posiadacza rachunków za pomocą terminala kart płatniczych, w tym:

- a) zainstalowanie 1 przenośnego terminala w Urzędzie Miejskim,
- b) zainstalowanie terminali w jednostkach w razie potrzeby posiadacza rachunku
- c) zapewnienie identyfikacji wpłat na wyciągu bankowym z określeniem danych kontrahenta, tytułu wpłaty i kwoty, oraz innych danych niezbędnych do przeprowadzenia księgowania zrealizowanych operacji, zgodnie z zasadami ewidencji księgowej obowiązującej jednostkę samorządu terytorialnego,
- d) zapewnienie serwisu i opieki technicznej,

16. Miesięczna Opłata ryczałtowa określona w ofercie będzie wielkością stałą w okresie obowiązywania umowy.

17. W skład miesięcznej opłaty ryczałtowej wchodzi koszt wykonania czynności i świadczenia usług wymienionych w przedmiocie zamówienia .

18. Miesięczna opłata ryczałtowa będzie naliczana oddzielnie dla każdego podmiotu biorącego udział w zamówieniu i płatna przez każdy podmiot biorący udział w zamówieniu ze środków będących w jego dyspozycji.

19. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania żadnych dodatkowych opłat, marż i prowizji bankowych poza miesięczną opłatą a ryczałtową oraz należnym wykonawcy oprocentowaniem wynikającym z udzielenia kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy.

20. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy

21. Bank na wniosek posiadacza rachunku udzieli kredytu w rachunku bieżącym gmin na pokrycie deficytu budżetu występującego w ciągu roku budżetowego określonego uchwałą budżetową odrębnie w każdym roku budżetowym.

22. Krótkoterminowy kredyt udzielony zostanie bez prowizji i opłat , jedynym kosztem dla zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu.

23. Przeznaczeniem kredytu krótkoterminowego będzie pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy. Oznacza to, że będzie on spłacony ostatniego dnia roboczego danego roku, nie później niż 31 grudnia, a w ostatnim roku obowiązywania umowy - ostatniego dnia obowiązywania umowy.

24. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie oparte o zmienną stopę procentową. Oprocentowanie stanowić będzie suma stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres obrachunkowy i stałej w trakcie trwania umowy marży banku. Jedynym kosztem dla posiadacza rachunków będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu.
25. Odsetki należne dla posiadacza rachunków od kredytu obliczane będą na podstawie ujemnego salda rachunku bieżącego budżetu Gminy. Do naliczania odsetek należy przyjąć, że miesiąc ma rzeczywista liczbę dni a rok 365 dni.
26. Odsetki od wykorzystanego kredytu krótkoterminowego będą płatne w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca i pobierane przez Bank z rachunku bieżącego Gminy, po uprzednim przesłaniu do posiadacza rachunków zawiadomieniu o wysokości odsetek. Odsetki na koniec roku będą pobrane ostatniego dnia roboczego danego roku, nie później niż 31 grudnia, a w ostatnim roku obowiązywania umowy ostatniego dnia obowiązywania umowy.
27. Szczegółowe warunki zostaną określone w umowie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy
28. Oprocentowanie środków na rachunkach bieżącym i pomocniczym może zostać zmienione w trakcie trwania umowy jedynie w przypadku zmiany podstawowych stop procentowych.
30. Bank utworzy punkty kasowe nie później niż od dnia 1 lipca 2018 r:
- Budynek Urzędu Miejskiego Sandomierz Pl. Poniatowskiego 3
 - Co najmniej dwa punkty kasowe na terenie miasta Sandomierza
31. Posiadacz rachunków wymaga zatrudnienia przez Bank i/lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących bezpośrednią obsługę bankową posiadacza rachunków w siedzibie centrali/ oddziału/ filii/ punktu kasowego prowadzonego w Sandomierzu
32. W trakcie realizacji przedmiotu umowy posiadacz rachunków uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Banku odnośnie spełniania przez Bank i/lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności bankowe,
33. Posiadacz rachunków uprawniony jest w szczególności do:
- a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;
 - b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;
 - c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
34. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie posiadacza rachunków w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Bank przedłoży posiadaczowi rachunków wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Bank i/lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności bankowe w trakcie realizacji przedmiotu umowy:
- a) oświadczenie Banku i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie posiadacza rachunków. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Banku i/lub podwykonawcy;

- b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Bank i/lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Banku i/lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) tj. bez adresów, nr PESEL pracowników. 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;
- c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Bank i/lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
- d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Bank lub/i podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
- e) Z tytułu niespełnienia przez Bank wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności posiadacz rachunków przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Bank kary umownej. Niezłożenie przez Bank w wyznaczonym przez posiadacza rachunków terminie żądanych przez posiadacza rachunków dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Bank wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Bank wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności bankowe
- f) W przypadku powzięcia przez posiadacza rachunków wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Bank lub podwykonawcę, posiadacz rachunków może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

35. Bank realizuje wyłącznie dyspozycje z rachunku podpisane przez osoby upoważnione przez posiadacza rachunku -wymienione w karcie wzorów podpisów.

36. Posiadacz rachunków dopuszcza wykonanie części usług wymienionych w ofercie Banku podwykonawcom.

37. Posiadacz rachunków zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Bank kluczowych części zamówienia tj. uruchomienie i obsługę rachunków bankowych.

38. W przypadku powierzenia części usług przez Bank, musi on uzyskać zgodę posiadacza rachunków na wybranych podwykonawców.

39. Jeżeli posiadacz rachunków w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Bank pisemnej umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej

- wykonania części usługi określonej w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
40. Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania części usługi zadania nie zmienia zobowiązań Banku wobec posiadacza rachunków do wykonania tej części dokumentacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców.
 41. Podwykonawcy muszą spełniać warunki opisane w art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 42. Posiadacz rachunków nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy.
 43. W przypadku niedopełnienia wymogu zatrudniania Pracowników świadczących pracę, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy w zakresie czynności wskazanych przez posiadacza rachunków w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Bank zapłaci posiadaczowi rachunków karę umowną w wysokości: 2.000 zł, za każdy miesiąc.
 44. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
 45. Wykonawca zobowiązuje się zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ i w załączniku nr 1 do SIWZ do zagwarantowania Zamawiającemu oraz podmiotom biorącym udział w zamówieniu, takich samych warunków i takiego samego zakresu obsługi, za wyjątkiem postanowień dotyczących kredytu, który będzie uruchomiony w rachunku bieżącym budżetu Gminy.
 46. Bank dokona „wyzerowania” rachunków bieżących jednostek budżetowych Gminy polegającego na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach bieżących jednostek budżetowych na rachunek podstawowy Gminy według odrębnej dyspozycji posiadacza rachunku.
 47. W przypadku nie realizowania przez Bank istotnych warunków umowy, Posiadacz rachunku zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia
 48. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień umowy w przypadku gdy:
 - a) zaistnieje konieczność rozszerzenia przedmiotu umowy w związku z koniecznością wykonywania zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawami,
 - b) pojawią się nowe produkty bankowe lub rozwiązania organizacyjne, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego,
 - c) wprowadzona zostanie modyfikacja bądź wymiana systemów informatycznych, w tym systemu finansowo-księgowego,
 - d) zmianie ulegną przepisy prawa podatkowego, w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług, które dotyczyć będą przedmiotu niniejszej umowy.

49. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek nieterminowego lub nieprawidłowego przeprowadzenia rozliczeń pieniężnych, chyba że nieterminowe lub nieprawidłowe przeprowadzenie takiego rozliczenia jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

Z up. Burmistrza

mgr Andrzej Gajewski

Sekretarz Miasta

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Grębowiec