

Istotne warunki umowy

1. Warunki niniejszej SIWZ oraz oferta stanowiąc będą integralną część umowy.
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt umowy do akceptacji.
3. Projekt umowy musi być sporządzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wymaganiami SIWZ.
4. Bank zawrze odrębne umowy o prowadzenie bankowej obsługi na warunkach zaoferowanych w niniejszym postępowaniu z każdą jednostką organizacyjną objętą zamówieniem.
5. Włączenie lub wyłączenie kolejnej jednostki do/z obsługi bankowej następować będzie na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiającego i nie będzie powodować zmiany warunków umowy.

Istotne postanowienia umowy, które należy umieścić w projekcie umowy sporządzonym przez Wykonawcę:

1. Z tytułu wykonywania bankowej obsługi Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji. Za inne czynności (usługi) bankowe nie ustalone w SIWZ i ofercie Wykonawca będzie mógł pobierać opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującymi w danym banku taryfami prowizji i opłat pobieranych za usługi bankowe w walucie krajowej.
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi ustawy Prawo bankowe.
3. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
4. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia.
5. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:
 - gdy Wykonawca nie wywiązuje się z postanowień umowy.
6. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych teleadresowych stron niniejszej umowy.
7. Zapisy dotyczące rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych :
 - Wykonawca z tytułu świadczenia usług objętych umowa nie będzie pobierał żadnych opłat bądź prowizji,
 - środki pieniężne na rachunkach bankowych posiadacza rachunku podlegają oprocentowaniu , które oparte będzie na sumie zmiennej stopy procentowej WIBID 1M z dnia 20 czerwca 2018 r. i marży podanej w ofercie -% (słownie.....). W dniu podpisania umowy oprocentowanie rachunku podstawowego wynosi....., zaś rachunku pomocniczego..... O każdej zmianie oprocentowania Bank zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego.
 - odsetki będą dopisywane kwartalnie a wyliczane według faktycznej liczby dni, w stosunku do których odsetki te są należne,

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać dyspozycje płatnicze posiadacza rachunku podczas najbliższej sesji rozliczeniowej,
 - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokonanie wypłat z rachunku po otrzymaniu zgłoszenia utraty czeku lub blankietów czekowych.
8. Karta wzorów podpisów, stanowiąca załącznik do niniejszej umowy, zawiera wykaz osób upoważnionych do dysponowania rachunkami posiadacza, zakres pełnomocnictwa stałego oraz sposób podpisywania dyspozycji.
 9. Wykonawca realizuje wyłącznie dyspozycje z rachunku podpisane przez osoby upoważnione przez posiadacza rachunku – wymienione w karcie wzorów podpisów.
 10. Posiadacz rachunku składa na piśmie oświadczenie dotyczące odwołania lub zmiany pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 10 i 11.
 11. Odwołanie lub zmiana pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 10 staje się skuteczne najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu oświadczenia przez Bank prowadzący rachunek bieżący/pomocniczy.
 12. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania wpłat gotówkowych i dokonywania wypłat gotówkowych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego.
 13. Wykonawca umożliwi generowanie wyciągów bankowych z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji na każdy dzień roboczy. W odniesieniu do wpłat płatników/podatników wyciągi bankowe winny zawierać wszelkie dane umożliwiające dokładną identyfikację osoby wpłacającej, rodzaj należności, okres którego dotyczy wpłata.
 14. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania posiadacza rachunku o przyczynach niezrealizowania (przelewu) zlecenia płatniczego.
 15. Wykonawca dokona „wyzerowania” rachunków bieżących jednostek budżetowych Gminy Grudziądz, polegającego na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach bieżących jednostek budżetowych na rachunek podstawowy budżetu Gminy Grudziądz, według odrębnej dyspozycji posiadacza rachunku.
 16. Zapisy dotyczące kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Grudziądz:
 - Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. Będzie on spłacany nie później niż 31 grudnia każdego roku budżetowego, a w ostatnim roku obowiązywania umowy – ostatniego dnia obowiązywania umowy,
 - kwota kredytu będzie wynikała z uchwały budżetowej podejmowanej corocznie przez Radę Gminy Grudziądz, a podpisanie umowy i uruchomienie kredytu będzie następować na wniosek Zamawiającego,
 - oprocentowanie kredytu na rachunku bieżącym oparte będzie na sumie stawki WIBOR 1M z dnia 20 czerwca 2018 r. i marży banku podanej w ofercie Wykonawcy,
 - naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu będzie następowało ostatniego dnia każdego miesiąca,
 - każdy wpływ na rachunek podstawowy budżetu Gminy będzie powodował zmniejszenie salda kredytu;

- w ramach zabezpieczenia spłaty kredytu nie dopuszcza się stosowania w umowie o kredyt krótkoterminowy zapisów niezgodnych z treścią art. 264 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz niezgodnych z niniejszą SIWZ.
17. Do obliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni lub 366 dni.
 18. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług objętych umową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).
 19. 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.
 20. Zamawiający zastrzega sobie w okresie trwania umowy prawo do dokonywania zmian dotyczących funkcjonujących u niego systemów informatycznych. Wykonawca zapewni współpracę w zakresie dostosowywania nowych wymagań systemów w zakresie połączeń z systemem bankowym umożliwiającym bezpośrednią wymianę informacji (m.in. eksport danych czy automatyczne wczytywanie przelewów z systemów informatycznych). Powyższe zmiany Wykonawca zobowiązany będzie uwzględniać w ramach prowadzonej obsługi bankowej, bez nakładania na Zamawiającego dodatkowych opłat.
 21. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz podmiotów trzecich, ani ustanawiać na nich zastawu bez zgody Zamawiającego.
 22. 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) pojawia 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.
 23. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 24. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 25. Zapisy dotyczące zatrudniania osób przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę:
 - 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i/lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących bezpośrednią obsługę bankową Zamawiającego w siedzibie oddziału/filii/punktu kasowego/POB prowadzonego na terenie miasta Grudziądz.
 - 2) W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę i/lub

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1) czynności.

- 3) Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
 - a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,
 - b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,
 - c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
- 4) W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę i/lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1) czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy:
 - a) oświadczenie Wykonawcy i/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 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy i/lub podwykonawcy;
 - b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę i/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/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 (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). 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 Wykonawcę 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 Wykonawcę i/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 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
- 5) Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę i/lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę i/ lub podwykonawcę wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1) czynności.

- 6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
26. Naruszenie warunków umowy, zmiany umowy:
 - 1) odstąpienie przez Wykonawcę (z przyczyn leżących po jego stronie) od umowy, skutkuje zapłatą przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego odszkodowania do całkowitej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego na skutek odstąpienia od umowy. W przypadku nieuruchomienia wnioskowanej części kredytu lub transzy w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – naliczone zostanie odszkodowanie do całkowitej wysokości poniesionej szkody na skutek nieterminowego uruchomienia kredytu lub jego transzy;
 - 2) w przypadku niedopełnienia wymogu zatrudniania pracowników świadczących pracę , o których mowa w pkt 27, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy w zakresie czynności wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000 zł. za każdy miesiąc;
 - 3) zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany;
 - 4) zmiany umowy są dopuszczalne jeżeli zaistnieje jeden z poniższych przypadków:
 - a) zostały przewidziane w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych,
 - b) spowodowane są okolicznościami, których Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności a ich wartość nie przekracza 50% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie,
 - c) Wykonawcę ma zastąpić inny podmiot w sytuacji określonej w art. 144 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp,
 - d) zmiany nie są istotne w rozumieniu ustawy Pzp,
 - e) łączna wartość zmian jest mniejsza niż 10% wynagrodzenia Wykonawcy;
 - 5) w sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy wyłącza się stosowanie przepisów regulaminów wewnętrznych obowiązujących u Wykonawcy.