

Istotne warunki umowy

Umowy o wykonanie zamówienia zostaną zawarte z każdą z osobną jednostką organizacyjną Powiatu Siedleckiego stosownie do przedstawionych niżej istotnych jej warunków:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Siedleckiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Siedleckiego.
- 2) Termin wykonania zamówienia od 25.08.2020 rok do 24.08.2024 rok.
- 3) W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych lub powoływania nowych przez Radę Powiatu Siedleckiego w trakcie trwania zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach przedstawionych w ofercie. Dotyczy to również otwierania nowych rachunków pomocniczych.
- 4) Wykonawca z tytułu prowadzenia bankowej obsługi będzie pobierał opłatę na podstawie załączonej specyfikacji na koniec każdego miesiąca z rachunków wskazanych przez podmioty biorące udział w zamówieniu.
- 5) Obsługa bankowa będzie realizowana we wskazanym przez oferenta oddziale/oddziałach lub filii Wykonawcy z siedzibą na terenie miasta Siedlce (lokalizacja zgodnie ze złożoną ofertą).
- 6) Obsługa bankowa będzie realizowana za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi bankowej bądź metodą tradycyjną w razie awarii elektronicznego systemu obsługi bankowej lub braku dostępu do systemu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
- 7) Wynagrodzenie płatne będzie za faktyczne wykonanie czynności. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia. Zmiana ilości poszczególnych usług polegająca na zwiększeniu ilości składanych w trakcie realizacji umowy zleceń kosztem zmniejszenia ilości zleceń innych typów w ramach wartości umowy brutto i zakresu zamówienia jest zmianą niewymagającą aneksu do umowy. Zmiana w tym zakresie dokonywana będzie na podstawie składanych przez Zamawiającego zleceń.
- 8) Wykonawca zapewnia bezawaryjną pracę systemu bankowości elektronicznej. Usuwanie awarii powinno następować niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia.
- 9) Wykonawca zapewni, że zlecenia złożone przez Zamawiającego w danym dniu kanałem elektronicznym (najpóźniej do godz. 14:30) lub w formie papierowej (najpóźniej do godz. 13:00) zostaną zrealizowane w dniu ich złożenia, a w pozostałych przypadkach w najbliższym możliwym terminie.
- 10) Wykonawca zobowiązuje się do księgowania środków finansowych przychodzących z obcych banków na rachunki w czasie rzeczywistym.
- 11) Wykonawca jest zobowiązany udzielać kredytu w rachunku bieżącym w wysokości do 7.000.000,00 zł, przy czym udostępnienie kredytu nastąpi w drodze decyzji kredytowej Wykonawcy po uzyskaniu zdolności kredytowej Zamawiającego. Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym następować będzie na wniosek Zamawiającego po udostępnieniu uchwały budżetowej/projektu uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na dany rok określającej maksymalną kwotę tego kredytu oraz

zawierającej upoważnienie dla Zarządu Powiatu do jego zaciągnięcia. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco. Skarbnik Powiatu złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej. Poza odsetkami i prowizją od kredytu Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych z udzieleniem, wykonywaniem i spłatą kredytu gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero.

- 12) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji w czasie rzeczywistym przelewów między jednostkami organizacyjnymi posiadającymi rachunki prowadzone przez Wykonawcę.
- 13) Wykonawca odpowiada za terminowe i zgodne z treścią wykonanie prawidłowo sporządzonej i dostarczonej Wykonawcy dyspozycji posiadacza rachunku.
- 14) Zamawiający oświadcza, że wierzytelności Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy mają w terminach ich wykonalności pierwszeństwo przed innymi zobowiązaniami Zamawiającego, z wyjątkiem zobowiązań, których pierwszeństwo wynika z obowiązujących przepisów prawa oraz istniejących zobowiązań Zamawiającego, które takie zastrzeżenia przewidują.
- 15) Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Wykonawcy o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę do otwarcia lub prowadzenia rachunku, a w szczególności o zmianach osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem, zmianie siedziby i adresu oraz numeru statystycznego.
- 16) Czynności związane z rozmianą pieniędzy przez kasjera Starostwa Powiatowego raz dziennie w dni robocze w mieście Siedlce w oddziale/oddziałach/filii banku bez ponoszenia opłat i prowizji.
- 17) Odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają w postaci kar umownych:
 - a) w przypadku nieusunięcia awarii systemu bankowości elektronicznej w ciągu 24 godzin od zgłoszenia wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) za każdą rozpoczętą godzinę przerwy w funkcjonowaniu systemu bankowości elektronicznej,
 - b) w przypadku, gdy w okresie realizacji umowy Wykonawca, pisemnie wezwany przez Zamawiającego do usunięcia niezgodności w zakresie realizowanej obsługi bankowej, w stosunku do przedmiotu zamówienia, nie usunie jej w terminie określonym w wezwaniu, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000 zł (dwa tysiące złotych) za każdą nieusuniętą w terminie niezgodność,
 - c) w przypadku niezrealizowania we wskazanym terminie zleceń złożonych przez Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości odsetek ustawowych za nieterminową realizację naliczonych od kwoty każdego niewłaściwie zrealizowanego zlecenia,
 - d) w przypadku nieuruchomienia kredytu w rachunku bieżącym w ciągu 24 godzin po złożeniu dyspozycji, po wcześniejszym podpisaniu umowy kredytu Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki.

- 18) W przypadku, gdy Wykonawca, pomimo dwukrotnego wezwania przez zamawiającego, nie usunie niezgodności, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia (oświadczenie o wypowiedzeniu umowy następuje na piśmie).
- 19) Strony dopuszczają możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w przypadku:
- a) zmiany obowiązującej stawki VAT,
 - b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
 - d) wystąpienia okoliczności będących skutkiem lub pozostających w związku z występowaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.”
- 20) Każda ze stron może wypowiedzieć umowę bez podania przyczyny w formie pisemnej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
- 21) Okres wypowiedzenia umowy liczony jest od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu drugiej stronie osobiście bądź listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
- 22) Rozwiązanie niniejszej umowy, niezależnie od trybu i powodu rozwiązania, skutkuje rozwiązaniem umów produktowych, o których mowa w umowie bez konieczności odrębnego ich rozwiązywania w trybie w umowach tych przewidzianym.
- 23) Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
- 24) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy) przez Wykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności związane z obsługą finansową Zamawiającego.
- 1) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający 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.
 - 2) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- **oświadczenie Wykonawcy** 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, imion i nazwisk tych osób, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
- 3) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000,00 zł, za każdy dzień zwłoki za nie przedłożenia dowodów potwierdzających spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę na każde wezwanie Zamawiającego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności.
- 4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.