

**ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE MUSZĄ BYĆ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i ofertą, które stanowią załączniki do umowy.

1. Zamawiający zawrze umowę, której istotne postanowienia określa ust. 3, z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązuje się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz wprowadzić do treści umowy istotne postanowienia, które określa ust. 3.

3. Istotne postanowienia umowy:

1) Umowa rachunku bankowego zostanie zawarta na okres 4 lat od dnia zawarcia umowy.

2) Umowa ma obejmować prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych oraz rachunki uruchomiane w przyszłości w okresie obowiązywania umowy.

3) W ramach umowy Bank będzie przestrzegał zapisów SIWZ i złożonych oświadczeń oraz:

- a) uruchomi usługę system bankowości elektronicznej - internetowej na wszystkich stanowiskach, zgodnie z SIWZ,
- b) realizował polecenia przelewu drogą elektroniczną
- c) przewidywał uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym.
- d) przyjmował wpłaty gotówkowe oraz dokonywał wypłat gotówkowych na rachunkach Zamawiającego.
- e) założy i będzie prowadził w systemie wirtualnych rachunków kontrahenckich, rachunki bankowe służące obsłudze płatności masowych.

4. Bank będzie pobierał wyłącznie opłaty i prowizje wymienione w formularzu ofertowym.

5. Prowizje i opłaty będą niezmiennie w okresie obowiązywania umowy.

6. Dyspozycje Zamawiającego będą przyjmowane przez Bank poza kolejnością tj. bez konieczności oczekiwania przez jego pracownika w kolejce osób do stanowiska obsługi klienta, kasy.

7. Strony ustalają, że w ramach umowy Bank będzie przyjmował wolne środki na lokaty overnight O/N.

8. Stopa oprocentowania środków na rachunkach będzie zmienna a jej wysokość będzie określona stawką WIBID 1M z dnia poprzedzającego dzień naliczania odsetek pomnożoną przez współczynnik korygujący stały w okresie umowy.

W dni wolne od pracy ustalenie oprocentowania następuje na podstawie stawki WIBID 1M obowiązującej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny od pracy.

9. Kredyt oprocentowany będzie jako suma stawki WIBOR 1M z dnia rozpoczęcia każdego okresu obrachunkowego oraz określonej w ofercie stałej (jednakowej w całym okresie trwania umowy) marży banku.

Kredyt oprocentowany będzie jako suma stawki WIBOR 1M z dnia rozpoczęcia każdego okresu obrotowego oraz określonej w ofercie stałej (jednakowej w całym okresie trwania umowy) marży banku.

10. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrotowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia uruchomienia kredytu, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrotowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu.

11. W ramach umowy bank będzie realizował złożone zlecenia płatnicze Zamawiającego płatne tego samego dnia roboczego.

12. Bank prowadzący rachunki Zamawiającego ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy, wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego,

13. Wszystkie jednostki organizacyjne Miasta będą miały takie samo prawo do zawarcia umów na wykonywanie bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego. W przypadku łączenia, przekształcenia bądź utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Miasta, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jakie zostaną zawarte w umowach podpisanych z Wykonawcą.

14. Zmiany stawek bazowych nie wymagają odrębnego powiadomienia Zamawiającego.

15. Przyjmowanie wpłat gotówkowych w oddziałach banku oraz filii banków dokonywanych przez osoby fizyczne na rachunki zamawiającego i jednostki organizacyjne bez konieczności wypełniania dowodu wpłaty podając jedynie nr konta i tytuł wpłaty,

16. Dokonywanie wypłat gotówkowych w kasie banku obsługującego oraz filii banku świadczeniobiorcom zasiłków oraz świadczeń społecznych wypłacanych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą oraz jednostki organizacyjne.

17. Świadczenie nieodpłatne następujących usług bankowych:

a) sporządzanie wyciągów bankowych wraz z papierowymi wtórnikami na koniec dnia, w którym nastąpił obrót na rachunku;

b) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku oraz innych opinii i zaświadczeń;

c) bezpłatna realizacja poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku;

d) zainstalowanie i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej niezwłocznie w Urzędzie Miasta, a także nie pobieranie opłat za użytkowanie systemu i przeszkolenie pracowników,

e) zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz gminy przez podatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych.

18. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług,

b) zmiany 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) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- jeżeli zmiany o których mowa w pkt a), b) i c) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Warunkiem waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku przez Wykonawcę zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowej ceny, w którym Wykonawca wykaże bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu zamówienia wraz z dokumentami z których będą wynikały wyższe koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób posiadających

minimalne wynagrodzenie, którzy wykonują przedmiot zamówienia – Zamawiający zastrzega, iż podstawą waloryzacji wynagrodzenia nie może być wyłącznie oświadczenie Wykonawcy. W przypadku uznania przez Zamawiającego wniosku za zasadny, zmiana cen jednostkowych nastąpi w formie aneksu do umowy.

19. Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wskazanej w art. 145a ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

20. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości **20.000,00** zł. (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

21. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeśli powstała szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

22. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

23. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 21 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach w następującym przypadku gdy:

- a) został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, likwidację, postępowanie restrukturyzacyjne lub rozwiązanie wykonawcy,

- b) gdy wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania zamawiającego do realizacji warunków umowy nie wykonuje umowy zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne.

24. Wymóg zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

1) Zgodnie z art.29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które w trakcie realizacji przedmiotowej umowy wykonywać będą prace kierownicze, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.106 ze zm.)

2) Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się przydzielić do realizacji zamówienia co najmniej **2 osoby** zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Osoby te będą wykonywały wymienione poniżej w ppkt. 3) czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

3) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczy wymóg zatrudnienia na umowę o pracę:

3.1 kasjer bankowy – **1 osoba** (prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego, przyjmowanie wpłat gotówkowych w oddziałach banku oraz filii banków dokonywanych przez osoby fizyczne na rachunki zamawiającego i jednostki organizacyjne bez konieczności wypełniania dowodu wpłaty podając jedynie nr konta i tytuł wpłaty, realizacja przelewów składanych w formie papierowej na rachunki prowadzone w banku obsługującym, realizacja przelewów składanych w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach, realizacja

przelewów składanych za pośrednictwem serwisu internetowego na rachunki prowadzone w banku obsługującym, realizacja przelewów składanych za pośrednictwem serwisu internetowego na rachunki prowadzone w innych bankach, wykonywanie czynności związanych z obsługą masowych płatności – system wirtualnych rachunków kontrahenckich, korzystanie z serwisu internetowego bez opłat, wyciągi bankowe przekazywane w formie pliku elektronicznego, przekazywanie kopii i wtórników dowodów źródłowych, wydawanie zaświadczeń (np. potwierdzenie prowadzenia rachunku bankowego, wydawanie potwierdzenia operacji bankowej), wydawanie wydruku historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc, zerowanie” rachunków podstawowych i pomocniczych – przelew z rachunku na wskazany numer rachunku konta budżetu, opłata za przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od środków).

3.2. doradca klienta biznesowego – **1 osoba**, (prezentowanie oferty i sprzedaż produktów bankowości detalicznej oraz produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych, przyjmowanie wniosków kredytowych, przekazywanie ich w celu rozpatrzenia do działu ryzyka, informowanie klienta o decyzji, przygotowywanie dokumentów i umów dla klienta indywidualnego, otwieranie rachunków bankowych, realizacja operacji kasowych)

4) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, których dotyczy wymóg zatrudnienia na umowę o pracę.

4.1) Do dnia podpisania umowy Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany będzie złożyć oświadczenie zawierające wykaz pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, o których mowa w ust.3. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wykazem czynności, o których mowa w ust.3 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 lub podwykonawcy;

4.2) Wykonawca lub podwykonawca w terminie do 7 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu kopii umów o pracę pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia 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. Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania

4.3) Wykonawca lub podwykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładać będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu pensji, poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń lub dowody odprowadzania składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia. Powyższe dokumenty winny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych

pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4.4) W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie osoby lub osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust.6 pkt. 4. ppkt. 4.1 inną osobą lub osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie wymagania co do zatrudnienia określone w SIWZ.

5) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

5.1) W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o których mowa w pkt. 4 wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).

5.2) W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązków wskazanych w ust.6, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

5.3) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia liczby osób wymaganej przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej, w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, za każdą niezatrudnioną osobę poniżej liczby wymaganej przez Zamawiającego.