

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Leszna i jego jednostek organizacyjnych w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Załącznik Nr 8 do SIWZ

ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić prowadzenie obsługi bankowej budżetu Miasta Leszna i jednostek organizacyjnych wymienionych w **Załączniku Nr 3 do SIWZ** w zakresie określonym w **Załączniku Nr 2 do SIWZ** oraz zgodnie ze złożoną ofertą Banku, która stanowi integralną część Umowy.
2. Integralną część Umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy wraz z wszystkimi załącznikami.
3. Bank jest zobowiązany otworzyć i prowadzić rachunki w liczbie niezbędnej do prawidłowej gospodarki finansowej podmiotów objętych przedmiotem zamówienia (otwarcie rachunków i wskazanie ich numerów w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tak, aby możliwe było sprawne funkcjonowanie **od 01 stycznia 2021 r.**).
4. Bank, zobowiązany jest zapewnić system elektronicznej obsługi podmiotów objętych przedmiotem zamówienia bez dodatkowych opłat, zgodnie z wymogami określonymi w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” - **Załącznik Nr 2 do SIWZ**, w taki sposób, aby możliwe było wdrożenie systemu i jego sprawne funkcjonowanie **od 01 stycznia 2021 r.** Poprzez zapewnienie systemu elektronicznej obsługi bankowej Zamawiający rozumie następujące usługi: zainstalowanie, wdrożenie, szkolenie użytkowników systemu, serwis oraz pomoc techniczną dla Miasta Leszna i jego jednostek organizacyjnych określonych w **Załączniku Nr 3 do SIWZ**. Przeszkolenie użytkowników systemu nastąpi wg harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym.
5. Bank zobowiązany jest wyznaczyć co najmniej jedną osobę z podaniem imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (nr telefonu, adres e-mail) do współpracy z Zamawiającym, w ramach bieżącej obsługi Umowy.
6. Obsługa Zamawiającego będzie następowała w co najmniej dwóch placówkach z obsługą kasową, z czego jedna musi być siedzibą lub oddziałem Banku na terenie miasta Leszna. Zamawiający dopuszcza obsługę w jednej Placówce, która będzie Oddziałem Banku na terenie Miasta Leszna i obsługę w placówce -punkcie kasowym/agencji prowadzonym w lokalu uzgodnionym z Zamawiającym. Realizacja płatności w obu punktach będzie realizowana zgodnie z warunkami określonymi w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”- **Załącznik Nr 2 do SIWZ**.
7. Bank zobowiązany jest do realizowania płatności przez Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne oraz na rzecz Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych bez opłat i prowizji.
8. Bank zobowiązany jest zgodnie z przedmiotem zamówienia zawartym w **Załączniku Nr 2 do SIWZ** do zagwarantowania podległym jednostkom organizacyjnym takich samych warunków i takiego samego zakresu obsługi.
9. Wykonawca za cały okres realizacji przedmiotu Umowy otrzyma łączne wynagrodzenie w kwocie PLN brutto, (słownie:.....), zgodnie ze złożoną ofertą Banku. Przedmiotowe wynagrodzenie obejmuje również należność Banku za obsługę bankową jednostek organizacyjnych objętych postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego na podstawie, którego została zawarta umowa.

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Leszna i jego jednostek organizacyjnych w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

10. Wynagrodzenie, określone w pkt 9 powyżej, będzie płatne w 12 równych miesięcznych ratach. Bank będzie pobierał opłatę ryczałtową miesięczną w kwocie PLN brutto (słownie:), każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca, za wyjątkiem ostatniego miesiąca roku obsługi, gdy opłata ryczałtowa zostanie pobrana dopiero po dokonaniu protokolarnego odebrania przez Zamawiającego bazy danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowników z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego.
11. Środki na rachunkach bankowych podlegać będą oprocentowaniu o stopę WIBID 1M skorygowaną o współczynnik korygujący zaoferowany przez Bank w ofercie. W przypadku wystąpienia ujemnej wartości iloczynu stawki WIBID 1M i współczynnika korygującego, Bank przyjmuje oprocentowanie środków pieniężnych w wysokości 0,00%. Odsetki na tych rachunkach będą naliczane codziennie i dopisywane do każdego rachunku w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego. Oferowany przez Bank współczynnik korygujący Banku dotyczący oprocentowania środków na rachunkach bankowych w wysokości, zgodnie ze złożoną ofertą Banku.
12. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy w przypadku:
 - a) braku ciągłości sprawnego funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej za każdą godzinę przerwy w dni robocze w wysokości 10% ryczałtowego miesięcznego wynagrodzenia przedstawionego w ofercie,
 - b) nieuruchomienia co najmniej dwóch placówek bankowych zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia na terenie miasta Leszna od 01 stycznia 2021 r. do dnia uruchomienia włącznie, w wysokości 5% ryczałtowego miesięcznego wynagrodzenia przedstawionego w ofercie, za każdy dzień, w którym placówka nie była uruchomiona, za każdą placówkę
 - c) gdy w okresie realizacji Umowy Bank pisemnie wezwany przez Zamawiającego do usunięcia niezgodności w zakresie realizowanej obsługi bankowej w stosunku do przedmiotu zamówienia, nie usunie jej terminie określonym w wezwaniu, Bank zobowiązany będzie do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% ryczałtowego miesięcznego wynagrodzenia przedstawionego w ofercie, za każdą nieusuniętą niezgodność,
 - d) w przypadku wypowiedzenia Umowy w zakresie obsługi bankowej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia Zamawiającemu jednorazowej kary umownej w wysokości 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy może nastąpić po pisemnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia w terminie ustalonym z Wykonawcą, wskazanych naruszeń warunków Umowy.
13. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego, w tym także na drodze sądowej, w przypadku, gdy wartość poniesionej szkody przewyższy wysokość kary umownej.
14. Gdy Bank pomimo trzykrotnego wezwania przez Zamawiającego, nie usunie niezgodności, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia (oświadczenie o wypowiedzeniu umowy następuje na piśmie pod rygorem nieważności).
15. W przypadku powstania opóźnień w realizacji przelewów z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia Zamawiającemu wszelkich wynikających z tego tytułu kosztów, w szczególności odsetek.

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Leszna i jego jednostek organizacyjnych w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

16. Środki na rachunkach bankowych będą oprocentowane w oparciu o stopę WIBID 1M skorygowaną o współczynnik korygujący zaofertowany przez Bank w ofercie.
17. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy, w formie pisemnego aneksu, z zastrzeżeniem niezmienności ceny oferty, w następujących przypadkach:
 - a) Pojawienia się nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, z których Zamawiający zamierza skorzystać,
 - b) Zmiany zakresu obowiązków Wykonawcy w związku z nałożeniem na Zamawiającego dodatkowych zadań lub wprowadzeniem zmian organizacyjnych,
 - c) Wprowadzenia modyfikacji systemu finansowo-księgowego Zamawiającego lub systemu informatycznego wykorzystywanego przez Zamawiającego, powodującej po stronie Wykonawcy obowiązek zapewnienia pełnej kompatybilności z jego systemami operacyjnymi.
18. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1320), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
 - przyjmowanie przelewów do realizacji w tym samym banku,
 - przyjmowanie przelewów do realizacji w innych bankach,
 - przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki bankowe,
 - dokonywanie wypłat gotówkowych,
 - wydawanie zaświadczeń, opinii i historii prowadzenia rachunków bankowych,
 - sporządzanie wyciągów bankowych,
 - prowadzenie obsługi kasowej w punktach kasowych.

Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu czynności wskazanych powyżej, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w całym okresie obowiązywania umowy.

19. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie odnośnie liczby zatrudnionych osób wykonujących wskazane w ust. 18 powyżej czynności na rzecz Zamawiającego, których świadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, według wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 9 do SIWZ**. Niniejsze oświadczenie stanowić będzie załącznik do umowy.
20. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane powyżej czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie zadań, w szczególności poprzez wezwanie do okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 5 dni roboczych, kopii umów o pracę, zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi ww. prace,
 - zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Leszna i jego jednostek organizacyjnych w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

21. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 19 i ust. 20 powyżej, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie powiadomieniem przez Zamawiającego Państwowej Inspekcji Pracy, celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie.
22. Strony zgodnie ustalają, że wszelkie spory wynikłe z związku z realizacją postanowień Umowy będą rozstrzygane przed sądem właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
23. Załącznikami do Umowy, które stanowią jej integralną część są:
 - a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,
 - b) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.