

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

Załącznik Nr 2 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. **Przedmiot zamówienia** - obsługa bankowa przez Wykonawcę zwanego dalej „Bankiem” budżetu Miasta Leszno wraz z jego jednostkami organizacyjnymi zaliczanymi do sektora finansów publicznych – wymienionych w Załączniku Nr 3 do SIWZ oraz nowo powołanych lub przejmowanych w toku trwania umowy jednostek organizacyjnych.
2. Obsługa bankowa będzie obejmować **okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.**
3. Przedmiot zamówienia obejmuje co **najmniej następujące usługi i czynności bez opłat i prowizji dla Budżetu Miasta Leszna i jednostek organizacyjnych**:
 - a) otwieranie, prowadzenie i zamknięcie rachunków podstawowych, pomocniczych (w tym rachunków VAT) oraz depozytów automatycznych, na których gromadzone są wpłaty i z których dokonywane są wypłaty środków,
 - b) Miasto Leszno jest posiadaczem wszystkich rachunków bankowych za wyjątkiem rachunków bankowych instytucji kultury, a jednostki organizacyjne są użytkownikami (dysponentami),
 - c) na wniosek zamawiającego Bank otworzy rachunki VAT dla wszystkich wskazanych przez Zamawiającego rachunkach bankowych,
 - d) Bank umożliwi Zamawiającemu korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności (tzw. Split Payment),
 - e) w celu dokonania rozliczenia podatku VAT, Bank umożliwi zamawiającemu obciążenie rachunków VAT prowadzonych przez Bank dla rachunków rozliczeniowych poszczególnych jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych i zakładów budżetowych) Posiadacza rachunku, w celu uznania rachunku VAT Posiadacza rachunku, z którego dokonywane jest rozliczenie podatku VAT (tzw.” przekazanie własne”),
 - f) realizację wszystkich zleceń płatniczych (przelewów) krajowych i zagranicznych, w PLN i walutach obcych (składanych elektronicznie i papierowo), we wszystkich

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

- trybach (pilnym, zwykłym lub ekspresowym) i systemach (ELIXIR, SORBNET, SWIFT, i innych),
- g) realizację dyspozycji Posiadaczy rachunków podpisywanych wyłącznie przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkami, a wymienione w karcie wzorów podpisów,
 - h) wykonywanie obsługi płatności masowych, wpływających na rachunki Zamawiającego, umożliwiającej szybki dostęp do informacji na temat tych płatności oraz automatyzację księgowania w systemie finansowo-księgowym Posiadaczy rachunków,
 - i) wirtualną konsolidację na koniec dnia (z wyjątkiem ostatniego dnia roku kalendarzowego) środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna ze środkami zgromadzonymi na rachunkach Posiadaczy wskazanych przez Zamawiającego,
 - j) przyjmowanie wpłat gotówkowych oraz dokonywanie wypłat gotówkowych w PLN i walutach obcych (dotyczy wszystkich rachunków i wszystkich oddziałów/placówek/agencji Banku),
 - k) zapewnienie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej, spełniającego wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego, bezpłatna obsługa systemu bankowości elektronicznej (serwis, oprogramowanie).
 - l) objęcie systemem bankowości elektronicznej Miasta Leszna i jego jednostek organizacyjnych w zakresie instalacji oprogramowania, szkolenia, wielodostępu.
W ramach elektronicznego systemu obsługi bankowej Wykonawca zapewni następujące usługi: zainstalowanie, wdrożenie, szkolenie użytkowników systemu, serwis oraz pomoc techniczną dla Miasta Leszna i jego jednostek organizacyjnych. Przeszkolenie użytkowników systemu nastąpi według harmonogramu ustalonego z Zamawiającym w taki sposób, aby możliwe było wdrożenie systemu i jego sprawne funkcjonowanie od 01 stycznia 2021 r.
 - m) prowadzenie co najmniej 1 punktu kasowego/agencji w udostępnionych przez Zamawiającego lokalach. Uwaga – punkty kasowe będą oznaczone symbolami Banku tylko wewnątrz budynków. W powyższych punktach należy umożliwić korzystanie z terminali płatniczych.

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

- n) wyliczania odsetek bankowych od kwot zabezpieczenia należytego wykonania robót i wadium,
 - o) wydawanie i obsługę kart płatniczych,
 - p) w ramach wpłat gotówkowych przyjmowanie bilonu i banknotów w formie zamkniętej (bilon i banknoty nie przeliczone i nie sortowane) pochodzącego z obsługi strefy parkowania oraz wpłat z biletomatów. Gotówka przekazywana będzie do Oddziału/Placówki Banku w Lesznie lub wrzutni, w bezpiecznych opakowaniach, dostarczanych bezpłatnie przez bank. W przypadku konieczności wydania karty lub klucza do wrzutni lub sporządzenia protokołów różnic we wpłacie zamkniętej - usługi będą bezpłatne,
 - q) Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji z tytułu wpłat dokonywanych w Oddziałach/Placówkach/Filiach/punktach kasowych Banku przez osoby trzecie dokonujące wpłat na rachunki bankowe Miasta Leszna i jej jednostek organizacyjnych,
 - r) przyjmowanie depozytów rzeczowych i ich przechowywanie. Zamawiający zamierza przechowywać u Wykonawcy klucze w zalakowanej kopercie,
 - s) wydawanie opinii bankowych, zaświadczeń i innych informacji/dokumentów dotyczących obsługi bankowej i współpracy na wniosek Zamawiającego,
 - t) zapewnienie utrzymania rachunków bankowych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia realizacji Umowy oraz przekazanie środków wpływających na te rachunki na rachunki wskazane przez Zamawiającego.
- 4. W ramach czynności, o których mowa w punkcie powyżej, Bank zobowiązany będzie w szczególności do:**
- a) udzielania „na hasło” informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia upoważnionym pracownikom z Urzędu Miasta albo innej jednostki organizacyjnej, bez dodatkowych opłat,
 - b) zapewnienie stronom umowy bezpiecznej komunikacji w systemie bankowości elektronicznej,

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

- c) zapewnienia możliwości uzyskiwania przez Skarbnika Miasta lub osobę przez Niego upoważnioną informacji o stanie rachunków i operacjach na rachunkach jednostek organizacyjnych Miasta, bez dodatkowych opłat,
- d) otwierania w trakcie umowy rachunków pomocniczych na wniosek Zamawiającego oraz jej jednostek organizacyjnych nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia przez Zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego,
- e) zwiększania lub zmniejszania liczby prowadzonych rachunków bankowych podmiotów biorących udział w zamówieniu oraz zwiększenie lub zmniejszenie podmiotów biorących udział w zamówieniu (zmiany organizacyjne – powołanie lub likwidacja podmiotu),
- f) codziennego potwierdzania wyciągiem stanu salda i dokonywanych operacji finansowych w zakresie poszczególnych wpływów i wypływów na rachunkach bez opłat,
- g) dostarczania codziennie przed godz. 11:00 przez Bank do Urzędu Miasta ewentualnych dokumentów księgowych i korespondencji dotyczących Urzędu Miasta, bez dodatkowych opłat,
- h) automatycznego (bez dodatkowych formalności) lokowania w Banku środków pieniężnych znajdujących się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach na koniec dnia – ostatnia operacja danego dnia, bez dodatkowych opłat (pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego),
- i) przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych i trybu overnight na warunkach negocjowanych przez telefon bez dodatkowych opłat,
- j) umożliwienia realizacji przelewów w formie papierowej na formularzu standardowym w przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej,
- k) punkty kasowe winny być otwarte w godzinach pracy Urzędu Miasta. W przypadku awarii elektronicznego systemu bankowego w punktach kasowych należy zapewnić możliwość dokonywania wpłat i wypłat,
- l) wydawania bez dodatkowych opłat i prowizji blankietów czekowych, w ilości do 40 sztuk miesięcznie do każdego rachunku, dopuszcza się możliwość stosowania e-czeków.
- m) naliczania i kapitalizowania odsetek od środków na rachunkach co miesiąc,

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

- n) „zerowania”, po rozliczeniu należnych Bankowi prowizji i opłat, rachunku podstawowego i na żądanie pozostałych rachunków jednostek budżetowych Miasta polegającego na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe), na rachunek podstawowy organu jednostki samorządu terytorialnego lub innych wskazany rachunek, bez dodatkowych opłat,
 - o) możliwość negocjacji kursów walut obcych,
 - p) sporządzania protokołów różnic kasowych,
 - q) bezpłatne udostępnianie usługi rachunków kontrahenckich, w okresie obowiązywania umowy,
 - r) udostępnienia rachunku dla obsługi depozytów, na którym zgromadzone środki będą przelewane(zwracane) wraz z automatycznie doliczonym oprocentowaniem tj. za czas od chwili wniesienia do czasu zwrotu poszczególnych kwot depozytów. System umożliwi naliczanie odsetek w dowolnym dniu, także w trakcie okresu naliczania odsetek.
5. W ramach **bankowości elektronicznej** bez dodatkowych opłat, co najmniej:
- a) autoryzacji transakcji przez osoby upoważnione, autoryzację zleceń przez co najmniej 2 osoby upoważnione,
 - b) możliwość automatycznego blokowania konta użytkownika po trzech nieudanych próbach logowania i jego odblokowania przez administratora,
 - c) dostarczanie informacji o stanie środków (o dostępności środków) na rachunkach bezpośrednio po dokonaniu operacji,
 - d) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych,
 - e) umożliwienie wglądu w saldo rachunku jednostek organizacyjnych Miasta Leszna,
 - f) dokonywanie przelewów krajowych i zagranicznych – także z datą przyszłą,
 - g) usuwanie, przeglądanie i modyfikację przelewów przed ich wysłaniem do banku,
 - h) umożliwienie grupowania przelewów w paczki,

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

- i) filtrowanie zbioru danych wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg. rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, kwoty, i innych możliwych kryteriów,
- j) tworzenie raportów z operacji z poszczególnych rachunków z możliwością sortowania, filtrowania wg. określonych kryteriów i możliwość ich eksportowania do plików co najmniej EXCEL,XML,
- k) umożliwienie sporządzania wydruków komputerowych w zakresie wyciągów bankowych wg różnych kryteriów wraz z dokumentami źródłowymi,
- l) import przelewów przygotowanych w systemach finansowo-księgowych do systemu bankowego,
- m) możliwość jednoczesnego funkcjonowania wszystkich stanowisk w tym samym czasie,
- n) umożliwienie nadawania przez administratora poszczególnym użytkownikom systemu zróżnicowanego poziomu uprawnień w szczególności do określonych rachunków, do dokonywania określonych operacji np. przeglądanie, pisanie przelewów, odczytywanie danych z określonych rachunków,
- o) dostarczanie wyciągów bankowych, historii rachunku bankowego i elektronicznego potwierdzenia dokonania przelewu w dniu następnym do godz. 10.00,
- p) dostęp do historii rachunku, wyciągów bankowych i potwierdzeń realizacji dokonanych poleceń przelewów przez co najmniej 1 rok, a w przypadku rachunków zamkniętych przez co najmniej pół roku od daty zamknięcia rachunku bankowego,
- q) informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem(np. awaria, aktualizacje, przelewy odrzucone),
- r) udostępnianie administratorowi Zamawiającego wglądu w loginy systemu (m.in. próby nieudanych logowań – kto, kiedy, z jakiego IP, lista kont zablokowanych, lista operacji wykonanych przez danego użytkownika),
- s) oprogramowanie systemu bankowości elektronicznej powinno spełniać następujące wymagania:

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

- dane powinny znajdować się na serwerze Wykonawcy, a dostęp do nich powinien być realizowany przy pomocy przeglądarki internetowej (Google Chrome od wersji 67, Mozilla Firefox od wersji 60, Internet Explorer od wersji 10, Opera od wersji 53, Microsoft Edge od wersji 40, Safari od wersji 9),
- rachunki kontrahenckie – system powinien umożliwić generowanie raportów do pliku, który powinien mieć strukturę zgodną z programem finansowo-księgowym Zamawiającego (moduł pakietu Districtus firmy Korelacja), umożliwiającą automatyzację procesu wczytywania informacji o wszelkich transakcjach na rachunku Klienta, a także szybką identyfikację płatności oraz dłużników,
- Bank obowiązany jest w czasie trwania Umowy bezpłatnie:
 - udzielić Zamawiającemu niewyłącznej licencji na system,
 - dostarczyć i zainstalować u Zamawiającego oprogramowanie umożliwiające korzystanie z systemu online oraz bezpłatnie aktualizować wersję oprogramowania,
 - wdrożyć u Zamawiającego i we wszystkich jego jednostkach organizacyjnych wymienionych w Załączniku Nr 3 do SIWZ jednolite oprogramowanie i akcesoria oraz urządzenia systemu elektronicznej obsługi oraz zapewnić jego aktualizowanie w okresie trwania umowy,
 - przeszkolić pracowników,
 - zapewnić serwis obsługi zainstalowanych urządzeń i oprogramowania. W ramach usługi serwisowej systemu Bank będzie sprawował stałą i kompleksową opiekę nad systemem, w tym nadzór i kontrolę nad integralnością struktury systemu, tak aby zapewnić prawidłową pracę urządzeń komputerowych i sprawne funkcjonowanie systemu, a także zapewnić pomoc telefoniczną użytkownikowi w zakresie systemu obsługi,
 - Bank zapewni doradcę technicznego, który będzie do dyspozycji Zamawiającego w sytuacji wystąpienia jakichkolwiek problemów

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

w obszarze technicznym w zakresie funkcjonowania systemu, który dostępny będzie w godzinach pracy Zamawiającego; zamiennie dopuszczalne jest udostępnienie infolinii, której obsługę zapewni doradztwo techniczne.

6. Bank zapewni **bez opłat i prowizji generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych**, w formie zestawienia operacji wpływów i wypływów na poszczególnych rachunkach bankowych. Wygenerowanie wyciągu w formie pliku elektronicznego w formacie PDF z opcją wydruku lub w postaci pliku tekstowego w formacie uzgodnionym z Zamawiającym najpóźniej do godz. 11:00 następnego dnia roboczego. W przypadku braku możliwości uzyskania dostępu do wyciągów w formie elektronicznej, należy przekazać wyciągi w formie papierowej.

Wyciągi bankowe będą:

- a) zawierały wszystkie informacje tożsame z danymi umieszczonymi przez kontrahentów w opisie płatności,
 - b) zawierać informacje tożsame z danymi w systemie,
 - c) zawierać pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach i wypłatach, numer rachunku bankowego beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę realizacji transakcji, kurs jaki był zastosowany w przypadku transakcji zagranicznych, informację o kwotach i okresach naliczonych odsetek,
 - d) na żądanie zamawiającego poprzez złożenie drogą elektroniczną zlecenia, Bank zobowiązany będzie do przekazania w terminie dwóch dni od daty przekazania zlecenia informację z dokładnością co do godziny i minuty dokonania wpłaty przez kontrahenta.
7. W zakresie **wykonywania obsługi płatności masowych**:
- a) bank zapewni możliwość identyfikacji kontrahentów poprzez umieszczenie indywidualnych numerów rachunków o charakterze wirtualnym związanym z rzeczywistym rachunkiem bankowym wskazanym przez Zamawiającego,
 - b) zastosowany system musi być zgodny ze standardem NRB. Identyfikacja powinna zawierać Indywidualny Numer Rachunku wpłacającego przypisany numerowi ewidencyjnemu nadanemu w systemie wewnętrznym Zamawiającego,

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

- c) udostępnienie Zamawiającemu informacji analitycznej w systemie bankowości elektronicznej z płatności masowych następnego dnia w formacie uzgodnionym z Zamawiającym,
 - d) zapewnienie możliwości dokonywania wpłat na rachunki wirtualne kontrahentów za pomocą kart płatniczych.
8. Nieodpłatne **świadczenie usług w zakresie bankowości elektronicznej** tj. oprogramowania, czytników kart :
- a) Udostępnienie systemu,
 - b) Dostarczenie, zainstalowanie i konserwacja na własny koszt w okresie obowiązywania umowy odpowiedniej ilości niezbędnych urządzeń: tokeny, karty do podpisu, czytniki kart oraz inne urządzenie niezbędne do właściwego i bezpiecznego obsługiwanie systemu bankowości elektronicznej,
 - c) Przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu, który umożliwi bezpieczne jego funkcjonowanie,
 - d) Dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji użytkowej i technicznej w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa,
 - e) Spełniania przez system wymogów niezbędnych z punktu widzenia przetwarzania danych osobowych,
 - f) Zapewnienia wsparcia/pomocy technicznej co najmniej w godzinach pracy Zamawiającego,
 - g) Zapewnienie dostępu do infolinii Banku,
 - h) Zapewnienie alternatywnego realizowania przelewów elektronicznych przygotowanych przez systemy informatyczne w razie awarii sieci komputerowej wykluczającej możliwość standardowego wykorzystania kanału elektronicznego wykorzystywanego przez system bankowości elektronicznej,
 - i) **Pokrycie przez Bank strat Zamawiającego z tytułu dopuszczenia przez system do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych/niewłaściwie autoryzowanych (np. przez nieuprawnionego użytkownika) z przyczyn zależnych od Banku.**
 - j) Przekazania Zamawiającemu w terminie 14 dni po zakończeniu realizacji umowy, baz danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi

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

wprowadzonymi przez Zamawiającego (np. rachunku kontrahentów, dane teleadresowe) w formacie uzgodnionym.

9. Obsługa bankowa Zamawiającego w **Placówkach Banku:**

- a) Obsługę Zamawiającego i Jego jednostek organizacyjnych Bank będzie wykonywał w co najmniej 2 placówkach w tym jedna o randze oddziału banku na terenie miasta Leszna. Bank zapewni obsługę w punkcie obsługi bankowej/punkcie kasowym/agencji prowadzonym w udostępnionych przez Zamawiającego lokalach, w którym zobowiązany będzie zapewnić realizację płatności dokonywanych na rzecz Zamawiającego przez kontrahentów, na warunkach określonych w SIWZ. Bank za obsługę Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w punkcie obsługi kasowej bierze pełną odpowiedzialność,
- b) Bank umożliwi obsługę zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych poza kolejnością po wcześniejszym uzgodnieniu takiej potrzeby z Bankiem w Oddziale Banku w Lesznie,
- c) Wszystkie płatności realizowane w Oddziale banku, punkcie obsługi kasowej/agencji realizowały płatności dokonywane przez Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne oraz płatności na rzecz Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne bez opłat i prowizji.

10. Obsługa **wpłat zamkniętych:**

- a) przyjmowanie w oddziale banku w Lesznie wpłat gotówkowych przyjmowanie bilonu i banknotów w formie zamkniętej (bilon i banknoty nie przeliczone i nie sortowane) pochodzącego z obsługi strefy parkowania oraz wpłat z biletomatów. Gotówka przekazywana będzie do Oddziału/Placówki banku w Lesznie lub wrzutni, w bezpiecznych opakowaniach, dostarczanych bezpłatnie przez bank. W przypadku konieczności wydania karty lub klucza do wrzutni lub sporządzenia protokołów różnić we wpłacie zamkniętej - usługi będą bezpłatne,
- a) przyjmowanie wpłat będzie odbywać się poza kolejnością.

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

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

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. Dla celów obliczeniowych przyjmuje się WIBID 1M z dnia 28.02.2020 r. w wysokości: 1,43%.

12. Dla osiągnięcia założonego w zamówieniu celu, **Zamawiający oczekiwać będzie od Banku przyjęcia pełnej odpowiedzialności za prowadzenie obsługi** budżetu Miasta Leszna i jego jednostek organizacyjnych i powierzone środki, w zakresie wynikającym z podpisanej umowy i przepisów prawa.
13. **Zamawiający wymaga zapewnienia jednakowych warunków obsługi** (w tym jednakowego systemu elektronicznego) rachunków podstawowych i pomocniczych Miasta i jego jednostek organizacyjnych. Zamawiający zastrzega również, że w okresie późniejszym mogą być uruchomione w obsługiwanych jednostkach dodatkowe rachunki bankowe, które będą obsługiwane na jednakowych zasadach wynikających z dotychczasowych ustaleń.
14. **Dla poszczególnych jednostek organizacyjnych zostaną zawarte odrębne umowy** rachunku bankowego, na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania i według jednolitego wzoru umowy ustalonego z Bankiem, ze zmianami wynikającymi ze specyfiki jednostek. W celu sprawnej realizacji umów, Bank wyznaczy pracownika odpowiedzialnego za kontakty z Urzędem.
15. **Koszty miesięcznej opłaty zryczałtowanej** związane z prowadzeniem rachunków jednostek organizacyjnych za usługi określone w umowie będą opłacone ze środków zaplanowanych w planie finansowym Urzędu Miasta Leszna.

Wprowadzenie przez Bank innych nowych usług i funkcjonalności systemu bankowości elektronicznej, nie opisanych w SIWZ, będzie obsługiwane w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ofercie Banku.

Zmiana ilości rachunków bankowych, zmian ilości realizowanych transakcji oraz zmiana form organizacyjnych jednostek powiązanych z budżetem Miasta Leszna nie

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

spowoduje zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ofercie Banku.

Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe będzie wyrażone w wartości brutto i będzie wynagrodzeniem ostatecznym, a Wykonawca nie może żądać jego podwyższenia w okresie realizacji zamówienia. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.

Łączne wynagrodzenie brutto za cały okres realizacji Umowy, będzie płatne w 12 równych miesięcznych ratach. Bank będzie pobierał opłatę ryczałtową miesięczną, 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.

16. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu **kary umowne**, określone w „Istotnych postanowieniach umowy”, stanowiących Załącznik Nr 8 do SIWZ.