

**UMOWA OBSŁUGI BANKOWEJ BUDŻETU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”**

Zwana dalej „Umową”, zawarta w Poznaniu w dniu roku pomiędzy:

Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” wpisanym do rejestru związków międzygminnych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej pod pozycją 298, z siedzibą przy ul. Św. Michała 4, 61-119 Poznań, legitymującym się NIP 781-18-79-366, REGON 302156406, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. ...,

2. ...,

zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”,

a

.....
zwaną w dalszej części „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie Stronami lub osobno Stroną.

Nagłówki paragrafów zostały dodane wyłącznie dla wygody i nie mają wpływu na interpretację lub treść Umowy.

Niniejsza Umowa, zawarta na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), określa jednolite zasady współpracy pomiędzy Wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, a Zamawiającym w zakresie bankowej obsługi budżetu Związku.

*MPK
Za wst. zgodności
z Prokur. powołan
przez...*

B

§ 1 Definicje

Użyte w niniejszej Umowie określenia oznaczają:

- 1) **bezpośrednia obsługa** – czynności realizowane przez placówki bankowe na rzecz Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy; lista czynności zawarta jest w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy,
- 2) **dzień księgowy** – dzień, w którym u Wykonawcy przeprowadzane jest księgowanie na rachunkach zleceń płatniczych obciążeniowych i uznaniowych – dni robocze,
- 3) **dzień roboczy** – dzień, w którym banki prowadzą rozrachunki międzybankowe, dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
- 4) **ELIXIR** – system wymiany elektronicznych zleceń rozliczeń międzybankowych za pośrednictwem KIR SA,
- 5) **Komunikat Wykonawcy** – informacja podawana do wiadomości Zamawiającego, umieszczana w oddziałach Wykonawcy i na Stronach internetowych Wykonawcy,
- 6) **placówki bankowe** – oddziały i placówki Wykonawcy, w tym punkty kasowe, w których realizacja płatności gotówkowych i wypłat gotówkowych jest tożsama jak w oddziale banku (np. urząd pocztowy, agencja pocztowa, agencja banku),
- 7) **rachunek** – każdy z rachunków bankowych, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3,
- 8) **rachunek lokaty** – rachunek lokaty terminowej na warunkach standardowych (o określanych w komunikatach Wykonawcy okresach umownych, minimalnych kwotach lokaty, oprocentowaniu) lub na warunkach negocjowanych,
- 9) **saldo rachunku** – rzeczywisty księgowy stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku albo na rachunku lokaty ustalany na koniec dnia księgowego,
- 10) **sesja ELIXIR'u** – proces przetwarzania danych rozliczeniowych w KIR S A, dostarczanych w systemie ELIXIR, polegający na ustaleniu wzajemnych zobowiązań i należności uczestników rozliczeń za określony przedział czasowy (trzy cykle rozliczeniowe dziennie),
- 11) **stawka EURIBOR 1M** – publikowana stawka referencyjna, oznaczająca notowaną na międzynarodowym rynku bankowym roczną stopę procentową dla międzybankowych depozytów 1 – miesięcznych strefy euro,
- 12) **stawka WIBID ON** – publikowana stawka referencyjna, oznaczająca notowaną na warszawskim rynku międzybankowym roczną stopę procentową dla międzybankowych depozytów przyjmowanych przez banki na okres jednego dnia,
- 13) **stawka WIBOR ON** – publikowana stawka referencyjna, oznaczająca notowaną na warszawskim rynku międzybankowym roczną stopę procentową dla międzybankowych kredytów oferowanych na okres jednego dnia,
- 14) **system bankowości elektronicznej** – system świadczenia usług bankowych, polegający na umożliwieniu dostępu do rachunku za pomocą urządzeń teleinformatycznych,
- 15) **system SORBNET2** – system obsługi rachunków bankowych, prowadzonych w centrali Narodowego Banku Polskiego, w którym są dokonywane rozrachunki międzybankowe w PLN,
- 16) **Oddział Wykonawcy** – oddział prowadzący bezpośrednią obsługę ustalany przez Wykonawcę i Zamawiającego,
- 17) **Oferta** – oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przedmiot niniejszej Umowy,

- 18) **Rozporządzenie** – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
- 19) **wolne środki** – saldo rachunku powiększone o wpłaty i pomniejszone o wypłaty oraz kwoty przyjętych do realizacji obciążeń rachunku oraz sumę blokad,
- 20) **Związek** – Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”,
- 21) **Ustawa Pzp lub Pzp** – ustawa z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

§ 2

Przedmiot Umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Zamówienie pod nazwą: Usługa prowadzenia obsługi bankowej budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” oraz udzielenie kredytu odnawialnego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Związku.
2. Przedmiotem zamówienia jest:
 - a. otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych,
 - b. udzielenie Zamawiającemu kredytu odnawialnego w rachunku podstawowym przeznaczonego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku,
 - c. usługa konsolidacji sald,
 - d. usługa płatności masowych,
 - e. usługa bankowości elektronicznej,
 - f. usługi płatniczedokładnie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia zgodnie z niniejszą umową oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, następujących rachunków bankowych:
 - a. jednego rachunku podstawowego budżetu Związku,
 - b. ośmiu oprocentowanych rachunków budżetu Związku dla obsługi środków z funduszy Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych i krajowych (w EURO),
 - c. rachunków do obsługi funduszy specjalnych i celowych (np. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych),
 - d. dziesięciu rachunków pomocniczych, w tym oprocentowanych rachunków sum depozytowych,
 - e. założenie i prowadzenie w systemie ok. 150.000 wirtualnych rachunków kontrahenckich opisanych w części IV SOPZ.
4. Rachunki są otwierane, prowadzone i zamykane na wniosek Zamawiającego przez upoważnione osoby, wskazane w załączniku nr ... (sporządzony przy podpisaniu umowy) do Umowy w wybranym przez Zamawiającego Oddziale Wykonawcy. Ewentualna zmiana Oddziału Wykonawcy, w którym prowadzony jest rachunek wymaga wcześniejszej zgody Zamawiającego.

MMP
podpis zgodny
2 Pzp

B

- 5 Zasady ogólne prowadzenia rachunków przez Wykonawcę określa załącznik nr ... (przedstawi Wykonawca przy podpisaniu umowy) do niniejszej Umowy
- 6 Wykonawca odmówi otwarcia lub zamknięcia rachunku, jeśli zlecenia tych czynności nie będą wystawione przez osoby wskazane w załączniku nr ... (sporządzony przy podpisaniu umowy) do Umowy
- 7 Wykonawca realizuje wyłącznie dyspozycje z rachunków podpisane przez osoby upoważnione wymienione w kartach wzorów podpisów do tych rachunków
- 8 Szczegółowe warunki wykonania przedmiotu umowy mogą zostać określone w umowach dodatkowych zawartych z Wykonawcą, o warunkach nie sprzecznych z postanowieniami niniejszej Umowy.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

- 1 Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, działając każdorazowo z zachowaniem należytej staranności wymaganej od profesjonalisty
- 2 Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków zawartych w postanowieniach SIWZ oraz Umowie
3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi bankowości elektronicznej, umożliwiającej:
 - a. elektroniczny monitoring stanu rachunków,
 - b. uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach podstawowych i rachunkach pomocniczych,
 - c. dostęp do informacji z archiwum bankowego,
 - d. tworzenie zbiorów danych kontrahentów, numerów rachunków i pozostałych dostępnych danych ewidencyjnych,
 - e. przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, kwoty i kryteriów możliwych do wyodrębnienia,
 - f. składanie poleceń przelewu w ramach dostępnych środków i/lub dostępnego limitu kredytowego w rachunku bieżącym – realizacja zleceń płatniczych w złotych i w walutach obcych
- 4 Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia integracji systemu bankowości elektronicznej z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego, która pozwoli na import danych adresowych i informacji o rachunkach, eksport poleceń przelewów, import potwierdzeń przelewów i import wyciągów bankowych w formie elektronicznej
5. Wykonawca przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej. Zapewni im wsparcie telefoniczne i poprzez pocztę elektroniczną, co najmniej w godzinach pracy Biura Zamawiającego, z możliwością ustalenia w porozumieniu z Wykonawcą innych godzin niż wynikające z czasu pracy Biura Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca w ciągu 3 dni od dnia podpisania Umowy dostarczy drogą elektroniczną materiały umożliwiające zapoznanie się z działaniem systemu. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić szkolenie indywidualne. Grupy szkoleniowe nie mogą mieć więcej niż 5 osób.

Handwritten signature and date: 2014

Handwritten mark

6. Wykonawca zapewni Zamawiającemu usługi serwisowe systemu bankowości elektronicznej oraz usługi asysty technicznej bezpośrednio w miejscach pracy systemu. Właściwie przygotowany pracownik Wykonawcy będzie zobowiązany do rozpoczęcia świadczenia usługi asysty technicznej niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 4 godzin od przyjęcia zgłoszenia o konieczności jej udzielenia.
7. Wykonawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat i prowizji za świadczenie usług wymienionych w niniejszym paragrafie oraz w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia
8. Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej nastąpi na sprzęcie komputerowym Zamawiającego
9. W przypadku planowania po Stronie Wykonawcy jakiegokolwiek zmiany systemu lub formatu wymiany danych, Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego z wyprzedzeniem sześciomiesięcznym, pozwalającym na terminową modyfikację systemów informatycznych Zamawiającego. Koszty zmian koniecznych po Stronie Zamawiającego ponosi Wykonawca
10. Wyciągi bankowe dotyczące rachunków w formie elektronicznej, będą dostępne dla Zamawiającego w dni robocze od godz 7:30.
11. Wykonawca zobowiązuje się do bezpośredniej obsługi Zamawiającego w zakresie wynikającym z niniejszej Umowy we wskazanym, dedykowanym oddziale na terenie miasta Poznania.
12. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania wpłat gotówkowych i realizacji wypłat gotówkowych na rzecz Zamawiającego ze wszystkich rachunków, o których mowa w §2, bez pobierania opłat i prowizji we wszystkich Placówkach Wykonawcy.
13. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w niniejszej Umowie, w każdy dzień roboczy z zapewnieniem ich dostępności co najmniej w godzinach pracy Biura Zamawiającego (7:30 – 17:00).
14. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowywania i wydawania informacji dotyczących prawidłowości dokonywanych przez Zamawiającego transakcji oraz realizacji zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 4

Realizacja zleceń płatniczych

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zleceń płatniczych, składanych w formie papierowej, na elektronicznych nośnikach informacji oraz za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej, z rachunków, przy pomocy stosowanego systemu rozliczeń międzybankowych w następujący sposób.
 - 1) realizacja zleceń złożonych do godz 14:30 następuje w tym samym dniu roboczym w taki sposób, że zlecenia na rachunki prowadzone w innych bankach, przekazane będą do instytucji rozliczającej tego samego dnia,
 - 2) realizacja zleceń złożonych po godz 14:30 następuje w taki sposób, że wpływ środków do banku wskazanego w zleceniu następuje najpóźniej w następnym dniu roboczym
2. Zlecenia płatnicze w ramach prowadzonych przez Wykonawcę rachunków bankowych realizowane są w czasie rzeczywistym.

1000 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848 2849 2850 2851 2852 2853 2854 2855 2856 2857 2858 2859 2860 2861 2862 2863 2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870 2871 2872 2873 2874 2875 2876 2877 2878 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889 2890 2891 2892 2893 2894 2895 2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 2938 2939 2940 2941 2942 2943 2944 2945 2946 2947 2948 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956 2957 2958 2959 2960 2961 2962 2963 2964 2965 2966 2967 2968 2969 2970 2971 2972 2973 2974 2975 2976 2977 2978 2979 2980 2981 2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047 3048 3049 3050 3051 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3063 3064 3065 3066 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078 3079 3080 3081 3082 3083 3084 3085 3086 3087 3088 3089 3090 3091 3092 3093 3094 3095 3096 3097 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117 3118 3119 3120 3121 3122 3123 3124 3125 3126 3127 3128 3129 3130 3131 3132 3133 3134 3135 3136 3137 3138 3139 3140 3141 3142 3143 3144 3145 3146 3147 3148 3149 3150 3151 3152 3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3160 3161 3162 3163 3164 3165 3166 3167 3168 3169 3170 3171 3172 3173 3174 3175 3176 3177 3178 3179 3180 3181 3182 3183 3184 3185 3186 3187 3188 3189 3190 3191 3192 3193 3194 3195 3196 3197 3198 3199 3200 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 3216 3217 3218 3219 3220 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 3228 3229 3230 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 3240 3241 3242 3243 3244 3245 3246 3247 3248 3249 3250 3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260 3261 3262 3263 3264 3265 3266 3267 3268 3269 3270 3271 32

- 3 Termin realizacji zlecenia płatniczego biegnie od momentu złożenia zlecenia do momentu przekazania środków pieniężnych do banku wskazanego w zleceniu.
- 4 W ramach usługi, o której mowa w § 2, Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zleceń stałych, realizacji operacji walutowych związanych z dokonywaniem płatności walutowych oraz przeprowadzania operacji czekowych w systemie czeków elektronicznych
5. Szczegółowe wymagania dot systemu bankowości elektronicznej wskazane są w Opisie przedmiotu zamówienia.

§ 5

Sposób księgowania środków

Wykonawca zobowiązuje się do księgowania środków przekazywanych na rachunki w następujący sposób:

1. środki przychodzące I sesją ELIXIR-u – w tym samym dniu do godz. 13 00,
2. środki przychodzące II sesją ELIXIR-u – w tym samym dniu do godz. 16 00,
3. środki przychodzące III sesją ELIXIR-u – w tym samym dniu,
4. środki przychodzące w kwocie przekraczającej 1 000 000,00 zł – zgodnie z zasadami funkcjonowania systemu SORBNET2, o ile zleceniodawca złożył dyspozycje w tym systemie, środki przekazywane pomiędzy jednostkami organizacyjnymi posiadającymi rachunki w tym samym banku – w czasie rzeczywistym,
5. środki przychodzące w dni wolne od pracy najpóźniej w następnym dniu roboczym

§ 6

Kredyt w rachunku bieżącym

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu możliwość wystawiania do rachunku podstawowego budżetu Zamawiającego dyspozycji obciążeniowych powodujących wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w danym roku w wysokości nieprzekraczającej **12 000 000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych)** w każdym roku obowiązywania Umowy. Ostateczna wysokość kredytu zostanie dostosowana do limitów zobowiązań określonych dla Zamawiającego na dany rok budżetowy. Szczegółowe zasady udzielenia kredytu w rachunku bieżącym określone są w umowie kredytu.
2. Kredyt będzie uruchamiany w dowolnej wysokości do kwoty maksymalnego limitu zadłużenia wynikającego z umowy kredytowej bez wcześniejszej konieczności zawiadamiania o zamiarze jego uruchomienia.
3. Wykonawca może odmówić realizacji dyspozycji obciążeniowej w części przekraczającej kwotę, o której mowa w ust. 1.
4. Spłata całości lub części zobowiązania następować będzie równocześnie z wpływem środków finansowych na rachunek podstawowy budżetu Zamawiającego. Wpływy na rachunek podstawowy, ani na żaden inny rachunek objęty konsolidacją nie będą stanowić zabezpieczenia kredytu, o którym mowa w ust. 1.
5. Wykonawca nie pobiera opłat i prowizji od udzielonego kredytu, o którym mowa w ust. 1.
6. Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od niewykorzystanego kredytu tj. od postawionej do dyspozycji niewykorzystanej kwoty kredytu.
7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić i udostępnić kredyt od dnia 1 stycznia 2020 roku.

*Wzrosty
z PZP*

Wzrosty

8. Z tytułu zadłużenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca pobiera odsetki, naliczane według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej WIBOR ON powiększonej o [...] punktu procentowego, przy czym:
 - a. stawka WIBOR ON ustalana jest dla danego okresu występowania zadłużenia kredytowego rachunku podstawowego budżetu Zamawiającego według notowań na dwa dni kalendarzowe poprzedzające dzień powstania tego salda; w przypadku braku notowań stawki WIBOR ON dla drugiego dnia, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR ON.
 - b. podstawą naliczenia odsetek jest część kwoty zadłużenia kredytowego nieskompensowana w wyniku operacji, o której mowa w § 8 ust. 1.
9. Odsetki, o których mowa wyżej, będą naliczane za okres od dnia realizacji dyspozycji obciążeniowej powodującej powstanie zadłużenia kredytowego do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie.
10. Pobieranie odsetek, o których mowa w ust. 8, będzie następowało w każdym dniu roboczym miesiąca kalendarzowego poprzez potrącenie ich z rachunku podstawowego budżetu Zamawiającego.
11. Zabezpieczeniem kredytu, o którym mowa w ust. 1 będzie weksel in blanko.

§ 7

Płatności masowe

1. Wykonawca zobowiązuje się do założenia i prowadzenia w systemie wirtualnych rachunków kontrahenckich, rachunków bankowych służących obsłudze płatności masowych z tytułu opłat pobieranych przez Związek zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Identyfikacja wpłat klientów na rachunki, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez informacje zawarte w numerze rachunku bankowego w standardzie NRB.
3. Sposób numeracji rachunków, o których mowa w ust. 1, zostanie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. System wirtualnych rachunków kontrahenckich musi umożliwiać identyfikację danych kontrahenta poprzez umieszczenie indywidualnych oznaczeń w numerze rachunku. Identyfikacja zawierać będzie numer identyfikacyjny wpłacającego (składający się z ostatnich 6 cyfr), przypisany numerowi ewidencyjnemu nadanemu w systemie informatycznym do zarządzania gospodarką odpadami Zamawiającego.
4. Wyciągi z rachunków bankowych, o których mowa w ust. 1, będą przekazywane w formie elektronicznej.
5. Wykonawca nie pobiera żadnych opłat i prowizji od świadczenia usług wymienionych w niniejszym paragrafie.
6. Wykonawca jest zobowiązany do wdrożenia usługi, o której mowa w ust. 1 w taki sposób aby była dostępna i w pełni funkcjonalna od dnia 1 stycznia 2020 roku.
7. Numery rachunków dotyczących usługi, o której mowa w ust. 1, w liczbie wskazanej w Opisie przedmiotu zamówienia, zostaną przekazane do Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy.

MM
pod. w. 2020
2020

B

§ 8

Sumowanie sald

- 1 Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania na koniec każdego dnia księgowego sumowania sald grupy rachunków obejmującej rachunek podstawowy budżetu Zamawiającego i inne rachunki, prowadzone w ramach niniejszej Umowy wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr ... (sporządzonym przy podpisaniu umowy) do niniejszej Umowy, w sposób wirtualny – tj. bez fizycznego przelewu środków („wirtualna konsolidacja sald”). W przypadku powstania zadłużenia kredytowego na rachunku podstawowym budżetu Zamawiającego, Wykonawca dokona rachunkowej kompensaty tego zadłużenia z dzienną sumą sald rachunków bankowych podlegających konsolidacji
- 2 Wykonawca udostępni usługę wirtualnego zaliczania salda ustalonego w sposób określony w ust. 1 na koniec każdego dnia na rachunek lokaty typu „overnight”,
- 3 Wskazania włączenia do lub wyłączenia rachunku z sumowania sald, określonego w ust. 1, wynikające z otwarcia lub zamknięcia rachunku, zawarte będą we wnioskach, o których mowa w § 2 ust. 4
4. Wskazanie włączenia do lub wyłączenia rachunku z sumowania sald, określonego w ust. 1, wynikające z okoliczności niezwiązanych z otwarciem lub zamknięciem rachunku, wymaga odrębnego pisemnego oświadczenia woli Zamawiającego złożonego Wykonawcy przez osoby wskazane w załączniku nr ... (sporządzony po podpisaniu umowy) do niniejszej Umowy, jako uprawnione do otwarcia lub zamknięcia rachunku
- 5 Włączenie do lub wyłączenie rachunku z sumowania sald, określonego w ust. 1, zrealizowane zostanie przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3 lub oświadczenia, o którym mowa w ust. 4

§ 9

Szyfrowanie transmisji danych oraz wymiana informacji

1. W przypadkach konieczności wymiany pomiędzy Stronami autoryzowanych wiadomości w formie elektronicznej poza systemami bankowości elektronicznej Strony stosować będą szyfrowane transmisje danych
2. Szczegółowe zasady wymiany informacji będą każdorazowo (przy każdej wymianie informacji poza systemem bankowości elektronicznej) uzgadniane przez Strony
3. Strony wymieniają, między sobą listy osób upoważnionych do wymiany wiadomości w sposób określony w ust. 1, wraz z ich adresami e-mail i numerami telefonów
- 4 Strony Umowy zobowiązują się do zabezpieczania pracujących po ich stronie urządzeń dla transmisji wiadomości, o których mowa w ust. 1, wszelkich kluczy elektronicznych, haseł itp. przed dostępem osób nieupoważnionych
- 5 Wykonawca udziela informacji telefonicznej o wysokości sald na rachunkach prowadzonych dla Zamawiającego w ramach niniejszej Umowy upoważnionym pracownikom Zamawiającego
- 6 Salda rachunków zostaną podane tylko w przypadku zgodności hasła, numeru rachunku bankowego oraz imienia i nazwiska podanych przez osobę pytającą z hasłem, numerem rachunku i imieniem i nazwiskiem wskazanymi w pisemnym upoważnieniu.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

7. Wykonawca zobowiązuje się, że treść hasła będzie znana jedynie upoważnionym pracownikom, a upoważnienie, o którym mowa w ust 6, będzie przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieupoważnionych
8. Zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia haseł przed dostępem osób nieupoważnionych
9. Zastrzega się możliwość zmiany hasła w dowolnym czasie, na wniosek którejkolwiek ze Stron Umowy

§ 10

Oprocentowanie środków z funduszy Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych i krajowych (w EURO)

1. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych, o których mowa w § 2 ust 3 lit b oprocentowane są w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, której wysokość ustala się jako iloczyn stawki EURIBOR 1M i współczynnika ...
2. Współczynnik wymieniony w ust 1 jest stały w okresie obowiązywania Umowy
3. Ustala się kwartalną kapitalizację odsetek
4. Stawka EURIBOR 1M ustalana będzie według notowań na dwa dni robocze poprzedzające rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego. W przypadku braku notowań stawki EURIBOR 1M dla drugiego dnia, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki EURIBOR 1M
5. O zmianach wysokości oprocentowania rachunków, o których mowa w § 2 ust. 3 lit b oraz datach wprowadzenia tych zmian Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od daty ustalenia nowej wysokości oprocentowania.
6. W każdym okresie obrachunkowym stopa oprocentowania rachunków, o których mowa w § 2 ust 3 lit b jest stała.

§ 11

Oprocentowanie środków na rachunkach sum depozytowych

1. Środki zgromadzone na oprocentowanych rachunkach sum depozytowych, o których mowa w § 2 ust 3 lit d oprocentowane są według stopy procentowej w wysokości ... w stosunku rocznym
2. Stopa procentowa, o której mowa w ust 1, jest stała w okresie obowiązywania Umowy.
3. Ustala się miesięczną kapitalizację odsetek
4. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych, o których mowa w § 2 ust.3 lit a, c i d, z wyłączeniem rachunków sum depozytowych, nie podlegają oprocentowaniu określonemu w ust 1

§ 12

Oprocentowanie zaliczania salda na koniec każdego dnia na rachunek lokaty typu „overnight”

1. Oprocentowanie środków w ramach usługi, o której mowa w § 8 ust 2, oparte jest na zmiennej stopie procentowej, ustalonej w stosunku rocznym
2. Stopa procentowa wymieniona w ust 1 stanowi iloczyn stawki WIBID ON i współczynnika ...
3. Współczynnik wymieniony w ust 2 jest stały w okresie obowiązywania Umowy

Wzrost
Wzrost

Wzrost

- 4 Stopa procentowa dla danego dnia ustalana jest według notowań stawki WIBID ON z dnia poprzedniego. W przypadku braku notowań stawki WIBID ON, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBID ON. Odsetki te będą naliczane i księgowane na rachunku w następnym dniu roboczym

§13

Wynagrodzenie i czas obowiązywania

- 1 Za czynności wykonywane w ramach niniejszej umowy Wykonawca pobiera opłatę miesięczną, z zastrzeżeniem postanowień ust 4, w wysokości . . . zł (słownie00/100 złotych) do dziesiątego dnia każdego miesiąca, a jeżeli ten dzień jest dniem ustawowo wolnym od pracy, pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu
2. Za czynności wykonywane w ramach niniejszej umowy Wykonawca pobiera opłaty z rachunku Zamawiającego o numerze [. .]
- 3 Wysokość opłat, o których mowa w ust 1 musi być zgodna ze złożoną ofertą, stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy i nie może zmieniać się w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca nie może żądać jej podwyższenia w okresie obowiązywania umowy, nawet w przypadku zwiększenia liczby rachunków, zwiększenia ilości realizowanych transakcji, zwiększenia ilości podmiotów, wprowadzenia zmian organizacyjnych podmiotów, dokonywania zmian dotyczących połączenia systemu bankowego w przypadku zmiany u Zamawiającego systemu finansowo-księgowego
4. Wykonawca nie pobiera opłaty za prowadzenie rachunków sum depozytowych, o których mowa w § 2 ust 3 lit d
- 5 Zamawiający upowaznia Wykonawcę do pobierania opłaty, o której mowa w ust 1 z odpowiednich rachunków. Zamawiający może zlecić Wykonawcy pobieranie opłaty, o której mowa wyżej w ciężar innego rachunku niż ten, którego ona dotyczy
- 6 Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, nie ulega zmianie w trakcie trwania umowy i jest stała przez cały czas jej obowiązywania.
7. Wykonawca nie pobiera żadnych innych opłat i prowizji za usługi świadczone w ramach niniejszej umowy poza opłatą wymienioną w ust. 1 oraz należnym oprocentowaniem wynikającym z udzielenia kredytu w rachunku bieżącym
- 8 Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy wynikające ze zmiany przepisów w okresie jej obowiązywania obciążają Wykonawcę
- 9 Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy
- 10 Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku
- 11 Wykonawca jest uprawniony i zobowiązany do podjęcia prac operacyjno-technicznych przed dniem 1 stycznia 2020 roku celem przygotowania się do rozpoczęcia świadczenia usług objętych Umową.
- 12 Zamawiający jest zobowiązany do współpracy z Wykonawcą w zakresie czynności wynikających z realizacji ust 11.
13. W celu ustalenia maksymalnego zobowiązania Zamawiającego wynikającego z Umowy, Zamawiający przyjmie kwotę stanowiącą sumę całkowitej ceny brutto wynikającą z formularza

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ofertowego za obsługę bankową oraz iloczynu oferowanego oprocentowania kredytu uruchamianego w rachunku bieżącym (WIBOR ON+ współczynnik z formularza ofertowego) i maksymalnej kwoty kredytu w okresie obowiązywania umowy, tj kwotę [.]. Zamawiający nie gwarantuje maksymalnego wykorzystania kredytu

§ 14

Zatrudnienie pracowników

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Umowę przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495 ze zm.) w zakresie czynności:
 - a dedykowanego doradcy bankowego – osoba wykonująca świadczenie przedmiotowej usługi
2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, oświadczenie o zawartych umowach o pracę zawierające zestawienie umów o pracę wszystkich osób, o których mowa w ust. 1. Zestawienie powinno obejmować imię i nazwisko pracownika, rodzaj umowy o pracę, a w przypadku umów na czas określony – czasokres umowy, datę zawarcia umowy o pracę, wymiar czasu pracy, stanowisko i informację jakie czynności w ramach Umowy będzie realizował dany pracownik, chyba że wynika to bezpośrednio z nazwy jego stanowiska pracy.
3. W przypadku każdej zmiany stanu zatrudnienia Wykonawca przekaze Zamawiającemu stosowne informacje w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zaistnienia zmiany
4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dokumenty, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności:
 - a oświadczenie Wykonawcy 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, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
 - b poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 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 odpowiednimi przepisami. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

12.12.2019
12.12.2019

12

- c poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
- 5 Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust 2 i 4, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust 1 czynności. Nie dotyczy to sytuacji, w których Wykonawca spóźnia się z przedstawieniem żądanych dokumentów, a jedynie dotyczy sytuacji, w których Wykonawca w ogóle nie przedstawia tych dokumentów
- 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
- 7. W przypadku realizacji Zamówienia przez podwykonawcę Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek składania zestawienia, oświadczeń i dokumentów opisanych w powyższych ustępach oraz zapłaty kar umownych Wykonawca zobowiąże w odrębnej umowie podwykonawcę do złożenia zestawienia umów o pracę stanowiącego podstawę do przedłożenia własnego zestawienia Oświadczenia lub dokumenty podwykonawcy będą każdorazowo załączone do oświadczeń lub dokumentów Wykonawcy

§15

Kara umowna i inne postanowienia

- 1 Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach
 - a za wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 3.000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych),
 - b za wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych),
 - c za nieuruchomienie obsługi bankowej budżetu Zamawiającego w dniu 1 stycznia 2020 roku, - w wysokości 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych),
 - d za nieuruchomienie usługi wirtualnych rachunków kontrahenckich od dnia 1 stycznia 2020 roku (w pełni funkcjonalnej), - w wysokości 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych),
 - e za niezrealizowanie obowiązku wskazanego w § 7 ust 7 Umowy – w wysokości 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki,
 - f za nieterminową realizację poleceń przelewów złożonych za pośrednictwem bankowości elektronicznej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia od kwoty niezrealizowanych przelewów, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umową w wysokości równej odsetkom jak dla zaległości podatkowych według stawki podstawowej za każdy dzień opóźnienia liczonych od kwoty przelewu,

30.07.2017

h

- g za nienaliczenie i niezaksięgowanie, na rachunku podstawowym budżetu Zamawiającego, odsetek od środków powstałych w ramach usługi, o której mowa § 8 ust 2, spowoduje zapłatę przez Wykonawcę odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień zwłoki,
 - h. w przypadku, gdy w okresie realizacji umowy Wykonawca pisemnie wezwany przez Zamawiającego do usunięcia niezgodności w zakresie realizacji obsługi bankowej budżetu Zamawiającego w stosunku do Szczegółowego *Opisu Przedmiotu Zamówienia*, nie usunie jej w terminie określonym w wezwaniu - w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) za każdy przypadek nie usunięcia niezgodności w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
 - i. za każdy przypadek niedopełnienia wymogu zatrudniania pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy - w wysokości 2 000 zł
- 2 Zamawiający może bez udzielenia dodatkowego terminu odstąpić od umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy w uruchomieniu obsługi bankowej budżetu Zamawiającego w dniu wskazanym w umowie, przekraczającej 7 dni. Wówczas Wykonawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie za wykonaną część przedmiotu umowy oraz jest zobowiązany do zapłaty kary umownej z ust 1 pkt 1 i 3
 - 3 Kary umowne powinny być zapłacone przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Strony ustalają, że w przypadku zwłoki w zapłacie kary Zamawiający może potrącić należną mu kwotę z wynagrodzenia Wykonawcy
 - 4 Zamawiający jest uprawniony do kumulowania kar umownych określonych w ust. 1
 - 5 Powyższe kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego ich wysokość aż do wysokości faktycznie poniesionej szkody
 - 6 Wykonawca nie będzie zgłaszał roszczeń, w przypadku wystąpienia ze związku, który tworzy Zamawiający, chociażby jednej Gminy

§16

Zmiana umowy

- 1 Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli wystąpi którakolwiek z okoliczności o wskazanym poniżej charakterze oraz zakresie
 - a zmiana terminu wykonania którejkolwiek z usług lub innych świadczeń stanowiących przedmiot umowy wywołana okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji umowy i niezależnymi od stron umowy, polegająca na skróceniu lub wydłużeniu któregośkolwiek z przewidzianych terminów, o liczbę dni uzasadnioną powyższymi okolicznościami, która nie wpływa na zakres zamówienia oraz wysokość wynagrodzenia Wykonawcy,
 - b zmiana sposobu wykonywania którejkolwiek z usług lub innego świadczenia strony objętego przedmiotem zamówienia – w przypadku wprowadzenia modyfikacji lub zmiany programu lub systemu informatycznego służącego do wykonania umowy, jeżeli zakresu zmiany lub modyfikacji oraz ich wpływu na wykonanie umowy Zamawiający nie mógł przewidzieć mimo należytej staranności, a rezygnacja ze zmiany lub modyfikacji mogłaby

Wzrosty z PR

JK

wywołać niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia lub związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,

- c. zmiana sposobu wykonywania którejkolwiek z usług lub innego świadczenia strony objętego przedmiotem zamówienia - w razie zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub prawa miejscowego, lub zmiany regulacji izby rozliczeniowej, banku centralnego lub organizacji płatniczej,
- d. zmiana polegająca na rezygnacji z wykonania określonych czynności (części zamówienia) i związane z tym stosowne zmniejszenie wynagrodzenia - w razie wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia jego zakresu wywoływałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia lub związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, wliczając w to wystąpienia jednej z gmin członkowskich ze Związku,
- e. powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
- f. zmiana zakresu lub metody wykonywania przedmiotu umowy, której to zmiany w chwili zawarcia umowy strony nie mogły przewidzieć pomimo dochowania należytej staranności,
- g. zmiana lub rezygnacja z któregośkolwiek z podwykonawców, w tym jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych ustawą Pzp, w celu wykazania spełniania warunków w postępowaniu
- h. zmiana sposobu liczenia oprocentowania z uwagi na rezygnację przez uprawnione podmioty z ustalania i podawania stawki WIBOR, WIBID, EUROLIBOR lub innej mającej zastosowanie do usług lub innych świadczeń wynikających z umowy poprzez zastąpienie dotychczasowej stawki najbardziej odpowiadającą stawką zgodnie z treścią zawartej umowy
- i. wystąpienie jednej z następujących zmian, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp:
 - zmiany stawki podatku od towarów i usług, lub
 - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub
 - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę

2. W przypadkach przewidzianych w ust. 1 lit. i

- a. zmiany wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian w przepisach, o których mowa w tym punkcie,
- b. za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w literze a) przedmiotowego punktu Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w lit. b i c,

- c. w zakresie dotyczącym zmiany, o której mowa w literze a) przedmiotowego punktu - wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a w aneksie do umowy wskazana zostanie wartość brutto wynagrodzenia wyliczona na podstawie nowych przepisów,
 - d. w zakresie dotyczącym zmiany, o której mowa w literze b) przedmiotowego punktu - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie odpowiednio do wzrostu łącznych kosztów wynikających ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,
 - e. w zakresie dotyczącym zmiany, o której mowa w literze c) przedmiotowego punktu - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie odpowiednio do wzrostu łącznych kosztów, jakie Wykonawca będzie zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie
- 3. W każdym z przypadków, o których mowa w ust. 1 pkt 3) - 9) niniejszego paragrafu dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy polegająca zarówno na obniżeniu jak i podwyższeniu tego wynagrodzenia, o wysokość odpowiadającą zmianie wykazanych kosztów wykonania zamówienia lub proporcjonalnie do zmniejszonego zakresu wykonania zamówienia, z tym zastrzeżeniem, iż wynagrodzenie nie może zostać powiększone o więcej niż 10%, przy jednoczesnym zachowaniu reguły, iż łączna wartość zmian nie może przekroczyć 10% a zmiana nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy lub mieć na celu uniknięcie stosowania przepisów PZP.
 - 4. Strona występująca o zmianę zobowiązana jest wystąpić z pisemną propozycją w tym zakresie zawierającą w szczególności opis zmiany oraz uzasadnienie, a także wiarygodną prognozę i szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem
 - 5. W razie wątpliwości postanowienia Umowy i SIWZ nie ograniczają wprowadzenia zmian na podstawie i w zakresie, przewidzianym w art. 144 ustawy Pzp
 - 6. Zmiany postanowień Umowy zakwalifikowane przez Strony jako nieistotne mogą być wprowadzone do Umowy w każdym czasie.
 - 7. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności

§17

Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy

- 1. Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym jeżeli Wykonawca narusza postanowienia umowy w sposób istotny, przy czym Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dłuższy termin wypowiedzenia.
- 2. Za istotne naruszenie postanowień umowy Strony uznają:
 - a. utratę przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem Umowy,
 - b. nierozpoczęcie świadczenia usług będących przedmiotem Umowy w terminie określonym w Umowie lub wskazanym przez Zamawiającego bez uzasadnionej przyczyny,

12/12 2019 P/P

21

- c. każdorazowe, za kolejny kwartał roku kalendarzowego, gdy obowiązuje Umowa, niespełnienie przez Wykonawcę wymogów i norm określonych w art. 128 Prawa Bankowego
3. Zamawiający uprawniony jest do wypowiedzenia umowy w terminie miesięcznym na koniec miesiąca kalendarzowego jeżeli mimo skierowania wezwania do zaniechania naruszeń wyznaczającego termin na usunięcie uchybień, nie krótszy niż 7 dni, Wykonawca niewłaściwie wywiązuje się z warunków umowy, w tym w szczególności:
- a. braku zabezpieczenia właściwej i w czasie rzeczywistym elektronicznej obsługi rachunków na zasadach określonych w SIWZ i umowie
 - b. nieterminowego dokonywania (lub dokonywania w kwocie niezgodnej z dyspozycją płatniczą) przez Bank przepływów finansowych polegających na nieterminowej (lub w kwocie niezgodnej z dyspozycją płatniczą) realizacji przelewów bankowych, nieterminowym (lub w kwocie niezgodnej z dyspozycją płatniczą) przekazywaniu środków finansowych na rachunki bankowe,
4. Wykonawca uprawniony jest do rozwiązania Umowy za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, jeśli Zamawiający mimo skierowania wezwania pozostaje w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia przekraczającą 30 dni.
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
6. Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej i wskazania przyczyny wypowiedzenia.
7. W przypadku rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od umowy Wykonawcy należy się wynagrodzenie za okres, w którym mowa była wykonywana.

§18

Obowiązki oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie ochrony danych osobowych

1. Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych powierzonych na podstawie Umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
2. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy.

Inspektor
Ochrony Danych
DPO
Jarosław Bartkowiak

MP
zgodnie z RP

AN

5. Wykonawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych stosuje prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazujące przechowywanie danych osobowych lub ich usunięcie.
6. W miarę możliwości Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych danych osobom nieupoważnionym.
8. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zlecającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją Umowy, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u Wykonawcy danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych niezbędnych do realizacji Umowy pomiędzy Zlecającym a wykonawcą.

§19

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie powiadomienia związane z Umową będą doręczane w formie pisemnej oraz podpisane przez lub w imieniu Strony doręczającej takie informacje. Powiadomienie może zostać doręczone listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przesyłką kurierską lub przez postańca za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, lub pocztą elektroniczną, przy czym wiadomość musi być następnie potwierdzona listem poleconym na następujące adresy:
 - a. dla Zamawiającego:
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej,
61-119 Poznań, ul. Św. Michała 43
tel. 61 64 67 400 e-mail: zm@goap.org.pl
 - b. dla Wykonawcy:
[...]
2. Koordynatorem Umowy zostaje:
 - a. ze Strony Zamawiającego
[...]
 - b. dla Wykonawcy:
[...]
3. Pozostałe osoby upoważnione do kontaktu pomiędzy Stronami:
 - a. w zakresie ochrony danych osobowych:
 - ze strony Zamawiającego: [...] Inspektor Ochrony danych Osobowych, tel. [...], email: iod@goap.org.pl,
 - ze strony Wykonawcy: [...]
 - b. w zakresie obsługi informatycznej:

MM
pat 12.09.2018

M

- ze strony Zamawiającego: [...]
 - ze strony Wykonawcy: [...]
4. Do obliczania odsetek przyjmuje się, że miesiąc liczy rzeczywistą liczbę dni, a rok liczy 365 dni.
 5. Wszystkie czynności i usługi określone w Szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia będą wdrożone zgodnie z harmonogramem ustalonym i sporządzonym przez Zamawiającego i Wykonawcę, harmonogram stanowi załącznik nr ... do Umowy. Harmonogram będzie w szczególności określał i dotyczył usługi wirtualnych rachunków kontrahenckich.
 6. Strony zobowiązują się, że w przypadku, gdy jakkolwiek część Umowy zostanie uznana za nieważną lub w inny sposób prawnie wadliwą, pozostała część Umowy pozostanie w mocy. W przypadku postanowień uznanych za nieważne lub niewykonalne, Strony podejmą negocjacje w dobrej wierze w celu zastąpienia takich postanowień, o ile to możliwe, postanowieniami alternatywnymi, które będą ważne i wykonalne oraz będą odzwierciedlać pierwotne intencje Stron.
 7. Umowa jest wiążąca dla każdej ze Stron oraz ich odpowiednich następców prawnych i uprawnionych cesjonariuszy. Żadna ze Stron nie może dokonać przeniesienia żadnych ze swoich praw czy zobowiązań wynikających z Umowy ani żadnej jej części bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. Każda cesja lub przejęcie długu dokonane bez wymaganej zgody będzie nieważne.
 8. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
 9. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 10. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.
 11. Umowa podlega prawu polskiemu.
 12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca

Zamawiający

Załączniki:

1)

Anna Szajerka
Radca Prawny

MPH
del kop. 29 z P2P