

Załącznik nr 8 do IDW
- Rozdział 2 SWZ

*Obsługa bankowa Gminy Legnica, jej jednostek budżetowych i zakładu budżetowego
w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2027 r.*

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

1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić prowadzenie obsługi bankowej Gminy Legnica, jej jednostek budżetowych i zakładu budżetowego wymienionych w Załączniku Nr 3 do IDW – Rozdział 2 SWZ w zakresie określonym w SWZ oraz zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, która wraz z załącznikami stanowi integralną część Umowy.
2. Integralną część Umowy stanowi Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
3. Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z przedmiotem zamówienia zawartym w Załączniku Nr 1 do IDW – Rozdział 2 SWZ do zagwarantowania Gminie Legnica, jej jednostkom budżetowym i zakładowi budżetowemu takich samych warunków i takiego samego zakresu obsługi.
4. Zmiana liczby jednostek organizacyjnych Gminy Legnica lub nazw, adresów podmiotów na skutek dokonanych zmian organizacyjnych nie stanowi zmiany niniejszej umowy i odbywać się będzie w ramach jej zakresu. Zamawiający poinformuje Wykonawcę z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem o powyższych zmianach.
5. Wykonawca 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 1 lutego 2022 r.).
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy ogólne zasady prowadzenia rachunków przez Wykonawcę.
Wykonawca realizuje wyłącznie dyspozycje z rachunków podpisane przez osoby upoważnione, wymienione w karcie wzorów podpisów.

Wykonawca zapewni utrzymanie rachunków bankowych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych przez okres 1 miesiąca od dnia zakończenia realizacji Umowy oraz przekazanie środków wpływających na te rachunki na rachunki wskazane przez Zamawiającego wraz z wyciągiem bankowym w formie elektronicznej.

6. Środki na rachunkach bankowych podlegać będą oprocentowaniu o stopę WIBID 1M dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych, ustalona jako średnia arytmetyczna z wszystkich oficjalnych notowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczenia odsetek, skorygowaną o stały „mnożnik” zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie.

7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić system elektronicznej obsługi podmiotów objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w „Opisie przedmiotu zamówienia” - Załącznik Nr 1 do IDW – Rozdział 2 SWZ, w taki sposób, aby możliwe było wdrożenie systemu i jego sprawne funkcjonowanie od 1 lutego 2022 r.

Poprzez zapewnienie systemu elektronicznej obsługi bankowej Zamawiający rozumie następujące usługi: zainstalowanie, wdrożenie, szkolenie użytkowników systemu, serwis oraz pomoc techniczną dla Gminy Legnica, jej jednostek organizacyjnych i zakładu budżetowego określonych w Załączniku Nr 3 do IDW – Rozdział 2 SWZ. Przeszkolenie użytkowników systemu nastąpi wg harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym.

8. Wykonawca winien dysponować rozwiązaniami informatycznymi zapewniającymi wykonanie usług wchodzących w skład przedmiotu zamówienia bądź przed dniem realizacji umowy dostosować swoje rozwiązania do współpracy z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego, jego jednostek budżetowych i zakładu budżetowego. W przypadku zmiany u Zamawiającego, jego jednostek budżetowych i zakładu budżetowego systemu finansowo-księgowego na inny, Wykonawca dostosuje swoje rozwiązania do potrzeb nowego systemu.

9. Wykonawca przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej oraz udzieli im wsparcia telefonicznego i poprzez pocztę elektroniczną, co najmniej w godzinach pracy Urzędu Miasta Legnicy, z możliwością ustalenia w porozumieniu z Wykonawcą innych godzin niż wynikających z czasu pracy Urzędu. Jednocześnie Wykonawca w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy dostarczy drogą elektroniczną materiały umożliwiające zapoznanie się z działaniem systemu przed jego zainstalowaniem. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić szkolenie indywidualne.

10. Wykonawca zapewni Zamawiającemu usługi serwisowe systemu bankowości elektronicznej oraz usługi asysty technicznej bezpośrednio w miejscach pracy systemu, przez co najmniej 6 miesięcy od dnia zainstalowania systemu u Zamawiającego. Właściwie przygotowany pracownik Wykonawcy będzie zobowiązany do rozpoczęcia świadczenia usługi asysty technicznej niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 4 godzin od przyjęcia zgłoszenia okoliczności jej udzielenia.

11. W przypadku wystąpienia u Zamawiającego szkód wynikających z awarii lub błędów Wykonawcy oraz zmian w systemach informatycznych Wykonawcy, współpracujących z systemami Zamawiającego i jego jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, Wykonawca będzie zobowiązany do ich naprawienia oraz pokrycia kosztów z tym związanych.

12. Zamawiający zobowiązuje się zabezpieczyć urządzenia pracujące dla systemu bankowości elektronicznej, hasła i klucze elektroniczne przed dostępem osób nieupoważnionych.

Wykonawca nie pobiera opłat i prowizji od świadczenia usług związanych z obsługą systemu bankowości elektronicznej poza opłatą wymienioną w pkt 21 lit. b.

13. Wykonawca 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.

14. Wykonawca musi posiadać na terenie miasta Legnicy co najmniej jeden oddział/filię Banku albo zapewnić utworzenie co najmniej jednego oddziału/filii Banku na terenie Miasta Legnicy po zawarciu umowy z Zamawiającym, zapewniając pełną obsługę bankową w zakresie operacji gotówkowych i bezgotówkowych. Zamawiający wymaga, aby oddział/filia Banku funkcjonował przez pełny okres realizacji umowy, tj. od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 stycznia 2027r.

15. Wykonawca zobowiązuje się do bezpośredniej obsługi Zamawiającego w zakresie wynikającym z SWZ we wszystkich placówkach Banku na terenie Miasta Legnicy.

Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania własnych wpłat gotówkowych i realizacji wypłat gotówkowych na rzecz posiadaczy rachunków bez pobierania opłat i prowizji od posiadaczy tych rachunków we wszystkich placówkach Banku na terenie Miasta Legnicy.

16. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zleceń płatniczych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej z rachunków, przy pomocy stosowanego systemu rozliczeń międzybankowych w następujący sposób:

- 1) realizacja zleceń złożonych do godz. 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. następuje w taki sposób, że wpływ środków do banku wskazanego w zleceniu następuje najpóźniej w drugiej sesji rozliczeniowej następnego dnia roboczego.

Zlecenia płatnicze w ramach prowadzonych przez Wykonawcę rachunków bankowych realizowane są w czasie rzeczywistym.

Termin realizacji zlecenia płatniczego biegnie od momentu złożenia zlecenia do momentu przekazania środków pieniężnych do banku wskazanego w zleceniu.

W ramach usługi, o której mowa w pkt. 5, Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zleceń stałych, wydawania i obsługi kart płatniczych.

17. 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.,
- 2) środki przychodzące II sesją ELIXIR-u – w tym samym dniu do godz.,
- 3) środki przychodzące III sesją ELIXIR-u – w tym samym dniu do godz.,
- 4) środki przychodzące w kwocie przekraczającej 1.000.000,00 zł - zgodnie z zasadami funkcjonowania systemu SORBNET, o ile zleceniodawca złożył dyspozycje w tym systemie,
- 5) środki przekazywane pomiędzy miejskimi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi rachunki w tym samym banku - w czasie rzeczywistym,

W przypadku zmiany systemu rozliczeń międzybankowych, strony ustalą nowe godziny księgowania środków.

18. Wyciągi bankowe dotyczące rachunków, w formie elektronicznej będą dostępne w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu obrotów do godziny 8⁰⁰.

19. Wykonawca zobowiązuje się do założenia i prowadzenia w systemie wirtualnych kontrahenckich, rachunków bankowych służących obsłudze płatności masowych z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Zamawiającego.

Wyciągi z rachunków bankowych, o których mowa wyżej, będą przekazywane w formie elektronicznej, zintegrowanej z systemem finansowo – księgowym Zamawiającego.

Wykonawca udostępni na każde żądanie Zamawiającego zachowane oryginały dowodów wpłat na rachunki.

Wykonawca nie pobiera opłat i prowizji od świadczenia usług wymienionych w niniejszym punkcie poza opłatą, o której mowa w pkt 21 lit. c.

20. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą.

21. Opłaty i prowizje określone w ofercie Wykonawcy, Wykonawca będzie pobierał od Gminy Legnica, jej jednostek organizacyjnych i zakładu budżetowego, każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca kalendarzowego, a w miesiącu grudniu w przedostatnim dniu roboczym:

a) w zakresie usługi polegającej na prowadzeniu rachunków bankowych Wykonawca będzie pobierał opłatę ryczałtową miesięczną w kwocie zł brutto (słownie:), wyłącznie za prowadzenie rachunku podstawowego,

b) w zakresie systemu elektronicznej obsługi bankowej Wykonawca będzie pobierał opłatę ryczałtową w kwocie zł (słownie:), bez względu na ilość stanowisk elektronicznej obsługi bankowej,

c) w zakresie opłaty za korzystanie z usługi Identyfikacji Płatności Masowych (IPM) Wykonawca będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową w kwocie zł (słownie:), bez względu na ilość wirtualnych rachunków kontrahenckich i ilość wpłat na te rachunki,

d) w zakresie korzystania z terminali płatniczych Wykonawca będzie pobierał miesięczną ryczałtową opłatę za najem terminali POS w kwocie zł (słownie:).

e) od wszystkich wpłat dokonanych za pośrednictwem terminali POS Wykonawca będzie pobierał prowizję, zgodnie ze złożoną ofertą,

f) w odniesieniu do opłaty za jeden przelew na rachunek w innym Banku (w systemie ELIXIR) Wykonawca będzie pobierał opłatę w kwocie zł (słownie:),

22. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy:

a) w przypadku nieuruchomienia systemu obsługi bankowej u Zamawiającego, jego jednostek organizacyjnych i zakładu budżetowego w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych); dodatkowo za każdy kolejny dzień zwłoki w rozpoczęciu świadczenia

obsługi bankowej Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia,

b) w przypadku przerwy w dostępie do systemu bankowości elektronicznej Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdą przerwę w dostępie do systemu trwającą dłużej niż 4 godziny w danym dniu roboczym w godzinach pracy Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, jeżeli przyczyna leży po stronie Wykonawcy, pomnożonej przez ilość podmiotów korzystających z systemu,

c) gdy w okresie realizacji Umowy Wykonawca pisemnie wezwany przez Zamawiającego do usunięcia niezgodności w zakresie realizowanej obsługi bankowej w stosunku do przedmiotu zamówienia, nie usunie jej w terminie określonym w wezwaniu, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdą nieusuniętą w terminie niezgodność,

d) w przypadku niewywiązania się z obowiązku przeszkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi systemu bankowości elektronicznej w terminie określonym w pkt. 9 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),

e) 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 10% szacunkowej wartości zamówienia. 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,

f) Zamawiający zapłaci karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, za wyjątkiem sytuacji wynikającej z art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.

g) 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,

h) łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20% wynagrodzenia brutto - za wykonanie przedmiotu umowy,

23. 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.

24. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy, w formie pisemnego aneksu (pod rygorem nieważności), z zastrzeżeniem niezmienności ceny i warunków oferty, w następujących przypadkach:

- a) pojawienia się nowych produktów bankowych, rozwiązań organizacyjnych lub technicznych, z których Zamawiający zamierza skorzystać,
- b) zmiany zakresu obowiązków Wykonawcy w związku z nałożeniem na Zamawiającego dodatkowych zadań lub wprowadzeniem zmian organizacyjnych.

25. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

26. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przyjmowania, przechowywania i wydawania depozytów wartościowych zdeponowanych przez Zamawiającego.

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu korzystanie ze skrzynek depozytowych.

27. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług, objętych umową w każdy dzień roboczy z zapewnieniem ich dostępności, co najmniej w godzinach pracy Zamawiającego.

28. W zakresie nieobjętym umową Zamawiający zastrzega sobie prawo do współpracy z innymi Bankami.

29. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom, za wyjątkiem czynności dotyczących obsługi systemu płatności za pośrednictwem terminali POS, w tym m.in. instalacji i podłączenia terminali POS, dostarczenia i konfiguracji oprogramowania, transmisji danych, prac związanych z systemami bezpieczeństwa, a także serwisowania i obsługi technicznej.

30. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia, na czas wykonywania przedmiotu zamówienia, przez Wykonawcę, wszystkich osób odpowiadających za obsługę przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, t.j.)

31. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie odnośnie liczby zatrudnionych osób wykonujących czynności wynikające z przedmiotu zamówienia 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. Niniejsze oświadczenie stanowić będzie załącznik do umowy.

32. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający, w wyznaczonym pisemnie terminie, zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wynikające z przedmiotu zamówienia.

33. Wykonawca zobowiązany jest okazać na każde wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym, nie dłuższym niż 5 dni roboczych:

- a) oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy;
- b) poświadczoną za zgodność z oryginałem zanonimizowaną kopii umowy o pracę, zawartej 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.

34. Do realizacji postanowień umowy stosuje się właściwe przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Bankowego oraz innych ustaw, jeżeli przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

35. Strony zgodnie ustalają, że wszelkie spory wynikłe z związku z realizacją postanowień Umowy będą rozstrzygane przed sądem właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

36. Załącznikami do Umowy, które stanowią jej integralną część są:

- a) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,
- b) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.