

Załącznik nr 6 do SWZ – Projekt umowy rachunku bankowego Powiatu Radomszczańskiego

Umowa Nr rachunku bankowego Powiatu Radomszczańskiego

zawarta w dniu2024 r. w Radomsku pomiędzy Powiatem Radomszczańskim
97 – 500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22, NIP:772 – 22 – 61 – 699, REGON 590648445
zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Powiatem”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w
osobach:

1.

2.

a

.....

NIP:

Regon:

zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Bankiem”, reprezentowanym przez:

1.

2.

Mając na uwadze wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na wybór wykonawcy do
wykonania usługi pn.: „**Bankowa obsługa budżetu Powiatu Radomszczańskiego**” zawiera się
umowę o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest Bankowa obsługa budżetu Powiatu Radomszczańskiego w
okresie od dnia podpisania umowy (nie wcześniej jednak niż od dnia 01.05.2024) do dnia
30.04.2028 r. Przedmiot umowy obejmuje:

1) obsługę bankową prowadzoną dla:

a) budżetu Powiatu Radomszczańskiego

b) jednostek organizacyjnych Powiatu Radomszczańskiego wskazanych w załączniku nr 1
do niniejszej umowy oraz nowoutworzonych w okresie obowiązywania umowy.

2) udzielenie kredytu do wysokości 5.000.000 zł na finansowanie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu ewidencjonowanego w rachunku bieżącym budżetu powiatu. Zasady udzielenia i korzystania z kredytu reguluje odrębna umowa.

2. Dla każdej jednostki wymienionej w załączniku nr 1 będzie sporządzona odrębna umowa o prowadzenie rachunków bankowych na warunkach określonych w złożonej ofercie stanowiącej integralną część umowy.

§ 2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest bankowa obsługa Powiatu Radomszczańskiego oraz jego jednostek organizacyjnych wskazanych w załączniku nr 1 oraz nowoutworzonych w okresie obowiązywania umowy. W ramach obsługi bankowej Wykonawca zobowiązuje się do:

- 1) otwarcia i prowadzenia w szczególności rachunku bieżącego budżetu Powiatu Radomszczańskiego, rachunków bieżących jego jednostek organizacyjnych, rachunków pomocniczych;
- 2) otwierania i prowadzenia w okresie realizacji przedmiotu umowy na każde żądanie Zamawiającego dowolnej liczby rachunków bankowych dla wszystkich podmiotów objętych zamówieniem i wydawania potwierdzenia jego otwarcia;
- 3) umożliwienia dostępu do gotówki bez konieczności wcześniejszego zamawiania do wysokości 40.000 zł;
- 4) zamykania rachunków bankowych wskazanych przez podmioty objęte umową;
- 5) przyjmowania wpłat i dokonywania wypłat własnych i obcych;
- 6) dokonywania przelewów wewnętrznych i zewnętrznych;
- 7) sporządzania i udostępniania dziennych wyciągów bankowych w formie papierowej do prowadzonych rachunków bankowych lub zapewnienia możliwości drukowania wyciągów z systemu bankowości elektronicznej. Wyciągi bankowe muszą zawierać wszystkie informacje o płatnościach jakie zostały umieszczone przez płatnika w opisie płatności;
- 8) wydawania blankietów czekowych;
- 9) oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych – naliczanie i kapitalizacja odsetek dokonywana w okresach miesięcznych na koniec ostatniego dnia miesiąca;
- 10) zapewnienia bezkosztowej obsługi gotówkowej w zakresie wpłat i wypłat;
- 11) prowadzenia obsługi bankowej klienta w budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku;

- 12) wydawania na wniosek posiadacza rachunku pisemnych opinii bankowych;
- 13) zainstalowania, uruchomienia, przeszkolenia pracowników i obsługę systemu bankowości elektronicznej umożliwiającego:
- a) ograniczenie możliwości logowania poprzez:
- możliwość logowania do systemu tylko ze wskazanych adresów IP;
 - możliwość konfiguracji logowania jedynie w określonych przedziałach czasowych oraz w określone dni tygodnia;
- b) automatyczną blokadę:
- w przypadku kilkukrotnego podania złych danych podczas logowania do konta;
 - automatycznego wylogowania w przypadku stwierdzenia braku aktywności użytkownika;
- c) bezpieczeństwo dostępu do danych i funkcjonalności:
- możliwość konfiguracji dostępu do danych dla konkretnego użytkownika np. historii operacji, salda i wyciągów;
 - możliwości konfiguracji dostępu do funkcjonalności dla konkretnego użytkownika np. wprowadzanie zleceń i autoryzacji dyspozycji, prawa podpisywania i wysyłania zleceń do Banku;
 - konto super użytkownika, które pozwala na zarządzanie uprawnieniami wybranych pracowników;
- d) bezpieczeństwo podczas procesu płatności:
- możliwość zweryfikowania osób biorących udział w tworzeniu, modyfikacji oraz autoryzacji zleceń;
 - możliwość zweryfikowania osób wprowadzających i modyfikujących dane w bazie kontrahentów – administrator bankowości elektronicznej weryfikuje osoby mające możliwość wprowadzania i modyfikacji danych w bazie kontrahentów poprzez nadanie odpowiednich uprawnień w systemie bankowości elektronicznej,
 - możliwość korzystania z autoryzowanej bazy kontrahentów – baza kontrahentów będzie tworzona przez osoby zweryfikowane podczas logowania do bankowości elektronicznej poprzez podanie identyfikatora, karty mikroprocesorowej i PIN,
 - wymuszenie weryfikacji wprowadzonego numeru rachunku w przypadku użycia metody kopiuj-wklej;
- 14) dokonania w ostatnim dniu roboczym każdego roku obowiązywania umowy likwidacji sald na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach bankowych poprzez przekazanie

środków ze wskazanych rachunków na rachunek bieżący Powiatu Radomszczańskiego.

2. Obsługa Zamawiającego i jednostek organizacyjnych prowadzona będzie w placówce Wykonawcy znajdującej się w Radomsku przy ulicy

3. Wykonawca zobowiązany jest utworzyć jedną placówkę bankowej obsługi klienta w budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku przy ulicy Leszka Czarnego 22 czynną w godzinach pracy Urzędu. Uruchomienie placówki bankowej nastąpi w terminie 2 tygodni od udostępnienia lokalu przez Zamawiającego. Udostępnienie lokalu nastąpi z dniem podpisania umowy najmu.

4. Zamawiający zamierza wynająć lokal w trybie bezprzetargowym na okres nie dłuższy niż do 30.04.2028r. Czynsz miesięczny wyniesie 900 zł netto. Czynsz podlegać będzie corocznej waloryzacji o wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS w IV kwartale roku poprzedniego. Powierzchnia lokalu wynosi 18 m². Lokal wyposażony jest w boks kasowy, szafę biurową, biurko oraz szafę pancerną.

5. W przypadku nieutworzenia przez Wykonawcę placówki bankowej w budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku w terminie, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający zleci utworzenie placówki podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania w tym zakresie upoważnienia sądu. Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na prowadzenie placówki bankowej przez podmiot trzeci, do czasu utworzenia placówki przez Wykonawcę. Do czasu utworzenia placówki przez Wykonawcę naliczana będzie Wykonawcy kara umowna w wysokości określonej w § 8 ust. 1 pkt 1).

6. Przyjmowanie przez Wykonawcę wpłat gotówkowych obcych obejmuje wpłaty należności na rzecz budżetu Powiatu Radomszczańskiego dokonywane przez osoby fizyczne, prawne i podmioty nieposiadające osobowości prawnej.

7. Wpłaty należności budżetowych dokonywane będą na drukach obowiązujących u Wykonawcy. W treści dowodu wpłaty winny się znaleźć zapisy określające co najmniej tytuł wpłaty, dane osobowe zobowiązanego do uiszczenia należności.

8. Wykonawca zobowiązuje się w ramach ustalonego wynagrodzenia do otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych dla każdej jednostki organizacyjnej powiatu objętej przedmiotem umowy.

9. Za czynności związane z obsługą bankową Powiatu Radomszczańskiego i jego jednostek organizacyjnych Wykonawca będzie pobierał zryczałtowaną miesięczną opłatę w wysokości

..... zł. Opłata będzie pobierana ze wskazanego rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Radomsku ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca z dołu. Jeżeli dzień ten wypada w dzień wolny od pracy to w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca. Wskazana wyżej miesięczna opłata ryczałtowa nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem § 5 i § 6.

10. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji.

11. Wykonawca posiada i udostępni Zamawiającemu system bankowości elektronicznej umożliwiający czynności opisane w § 2 ust. 1 pkt 13.

§ 3

1. Dla ustalenia wysokości oprocentowania środków płatnych na każde żądanie przyjmuje się stawkę WIBID T/N liczoną jako średnia notowań z miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który naliczane są odsetki pomnożoną przez stały w okresie trwania umowy wskaźnik Ms.

2. Oprocentowanie środków na każde żądanie zmieniać się będzie w miesięcznych okresach obrachunkowych i jest oparte na bazie stawki WIBID T/N i wyliczone wg następującego wzoru: $WIBID\ T/N\ (\text{średnia notowań za miesiąc poprzedni}) \times Ms$ (wskaźnik przez który przemnożona jest stawka WIBID T/N przy naliczaniu oprocentowania środków na rachunkach bankowych – wielkość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku – jest stały w całym okresie obowiązywania umowy i wynosi.....).

3. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do piątego dnia miesiąca do informowania posiadacza rachunku o wysokości oprocentowania środków w danym miesiącu.

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zleceń płatniczych posiadacza rachunku w terminie do 2 dni roboczych nie wliczając sobót. Termin realizacji zlecenia płatniczego biegnie od dnia złożenia zlecenia przez posiadacza rachunku do dnia przekazania środków pieniężnych na rachunek wskazany w zleceniu.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek organizacyjnych wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych, ich obsługa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z niniejszą umową i wymagać będzie zawarcia umowy zgodnie z §1 ust. 2.

§ 4

1. W odniesieniu do art. 455 ust. 1 Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie konieczność zmiany terminu obowiązywania umowy lub zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z powodu:

- 1) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron umowy,
- 2) zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które mają wpływ na realizację umowy,
- 3) zmian przepisów prawa, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które mają wpływ na termin realizacji niniejszej umowy,
- 4) wprowadzenie zmian wynikających z nowych rozwiązań organizacyjnych, modyfikacji bądź wymiany systemów informatycznych, w tym systemu finansowo- księgowego Zamawiającego, powodującej po stronie Wykonawcy obowiązek zapewnienia pełnej kompatybilności z jego systemami operacyjnymi,
- 5) zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,
- 6) w przypadku likwidacji stawki WIBOR wówczas zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością o charakterze do stawki WIBOR

2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, ale nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

§ 5

1. Z uwagi na fakt, iż umowa zawarta jest na okres dłuższy niż 12 m-cy, zgodnie z treścią art. 436 pkt 4 ustawy Pzp tj. dopuszcza się zmiany w wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:

- a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
- b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
- d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 46).

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

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. a Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy.

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust.1 lit. b Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z umowy po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2022 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, że nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. c- d Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z umowy po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wysokością

kwoty podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 lit. c lub d na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą przedmiotowych zasad.

§ 6

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku umów powyżej 6 miesięcy w zakresie, o którym mowa w art. 439 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy związanej ze zmianą kosztów związanych z realizacją umowy, z tym zastrzeżeniem, że:

1) Wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie miesięcznej opłaty ryczałtowej będzie waloryzowane wg stanu na dzień 1 maja każdego roku realizacji umowy – na wniosek jednej ze stron, o ile zostaną spełnione przesłanki wskazane w pkt 2-4.

2) Wynagrodzenie wykonawcy w zakresie wskazanym powyżej będzie waloryzowane o wskaźnik procentowy odpowiadający różnicy:

a) wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych (rok do roku) ogłoszonych w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla miesiąca maja, oraz

b) wskaźnika korygującego 10 %, przy czym druga i kolejne waloryzacje odnoszone będą do wynagrodzenia zwaloryzowanego w wyniku poprzednich waloryzacji.

3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt 1) wymaga podpisania aneksu do umowy.

4) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt 1, w wyniku zastosowania waloryzacji wynosi 20 % miesięcznej opłaty ryczałtowej z dnia zawarcia umowy.

5) Zmiana wynagrodzenia dotyczy jedynie płatności realizowanych po dacie złożenia wniosku o zmianę umowy, pod warunkiem zawarcia aneksu do Umowy.

2. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust.1, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na okres dłuższy niż 6 miesięcy (liczony wraz z wszystkimi aneksami do umowy), w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

§ 7

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie

stosunku pracy (umowy o pracę) osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ze zm. Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu usług związanych z realizacją zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie stosunku pracy. Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, co do których wykonania zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia:

- a) otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych,
- b) udzielanie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu,
- c) obsługa i serwisowanie systemu bankowości elektronicznej rachunków bankowych min. poleceń krajowych i zagranicznych, generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych,
- d) obsługa gotówkowa w zakresie wpłat i/lub wypłat,
- e) przygotowanie opinii, zestawień i raportów w zakresie prowadzonej obsługi bankowej.

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
- b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
- c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca lub podwykonawcy przedłożą zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że

objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaj stosunku pracy i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

4. W przypadku wątpliwości, co do spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, po złożeniu wymaganego przez Zamawiającego oświadczenia przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub Podwykonawcy przedłożenia (jednego lub kilku) wskazanych poniżej dowodów:

- oświadczenie zatrudnionego pracownika;
- 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 przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj stosunku pracy i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
- innych dokumentów - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego bądź też przedstawienie dokumentów, które nie będą potwierdzać spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1, będzie traktowane jako niespełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy.

6. Za niespełnienie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek skierowania do wykonywania prac osoby niezatrudnionej na podstawie stosunku pracy w rozumieniu

przepisów Kodeksu Pracy (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kolejnej kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na podstawie stosunku pracy).

7. Zamawiający, zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez okres realizacji wykonywanych przez nich czynności. W przypadku uniemożliwienia Zamawiającemu kontroli realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł za każde uniemożliwienie przeprowadzenie takiej kontroli.

§ 8.

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający naliczy Bankowi kary umowne zgodnie z następującymi zapisami:

- 1) za nieterminowe otwarcie placówki, o której mowa w § 2 ust. 5 w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki,
- 2) w przypadku, gdy obsługa systemu bankowości elektronicznej nie zostanie w pełni uruchomiona w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki,
- 3) za niewłaściwe funkcjonowanie systemu bankowości elektronicznej skutkującej brakiem możliwości dokonania zlecenia płatniczego – w wysokości równej wartości odsetek ustawowych naliczanych z tytułu przekroczenia terminu płatności, której dotyczy zlecenie,
- 4) w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10.000 zł.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

3. Bank ponosi odpowiedzialność w pełnym zakresie za działania osób/podmiotów, którym powierzy wykonanie części zamówienia lub określone czynności związane z wykonaniem zamówienia.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10.000 zł, z zastrzeżeniem art. 456 ust. 1 ustawy PZP. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi **3 dni** od dnia doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z należności za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 9

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, bez zapłaty kar umownych. W takim przypadku Bank może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Bank nie rozpoczął realizacji umowy lub gdy jedna ze Stron zaniechała realizacji obowiązków wynikających z umowy. W obydwu wskazanych przypadkach odpowiednio Bank lub Zamawiający jest zobowiązany do pisemnego wezwania Strony przeciwnej do realizacji zobowiązań umownych ze wskazaniem terminu przystąpienia do rozpoczęcia ich realizacji lub kontynuacji. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje, jeżeli pomimo upływu terminu zawartego w wezwaniu Strona nie przystąpiła do realizacji obowiązków umownych w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu do podjęcia lub kontynuacji realizacji umowy.

3. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących sytuacjach:

- 1) gdy zostanie wszczęte postępowanie naprawcze lub likwidacyjne wobec Banku;
- 2) w przypadku zajęcia składników majątkowych Banku mających wpływ na realizację umowy.

4. Zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia z powodu:

- 1) następujących po sobie w okresie 30 dni, pięciu awarii systemu informatycznego, skutkujących niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków Banku wynikających z umowy,
- 2) braku na dzień podpisania umowy na terenie miasta Radomska placówki bankowej (oddziału) lub niezapewnienia w inny sposób codziennej, ciągłej obsługi, w tym kasowej lub jej likwidacji w okresie trwania umowy,
- 3) powtarzającego się co najmniej 3 razy w ciągu miesiąca lub co najmniej 6 razy w roku

niewykonywania lub nienależytego wykonywania tych samych obowiązków Banku wynikających z umowy.

5. Zasady określone w ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do rozwiązywania umów szczegółowych zawieranych z jednostkami organizacyjnymi Powiatu Radomszczańskiego.

§ 10

1. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Wykonawcy o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę do otwarcia lub zamknięcia rachunków oraz o zmianach osób upoważnionych do dysponowania rachunkami, zmiany siedziby, adresu lub numeru statystycznego. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany Umowy przez co nie wymagają dla swojej ważności formy aneksu do umowy.

2. Wykonawca będzie dokonywał otwarcia lub zamknięcia dowolnej liczby rachunków bankowych zgodnie z żądaniem Zamawiającego przedstawionym pisemnie. Zmiana liczby rachunków bankowych lub liczby jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 1 i liczby osób korzystających z instrumentów bankowości elektronicznej w trakcie trwania umowy nie powoduje konieczności zmiany umowy.

3. Na dzień zawarcia umowy wykaz rachunków bankowych Zamawiającego określa załącznik nr 2 do Umowy.

§ 11

1. Strony niniejszej umowy oświadczają, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej "Rozporządzeniem"), powierzają sobie nawzajem dane osobowe osób je reprezentujących (np. imię, nazwisko, PESEL lub numer dokumentu tożsamości, numer telefonu, adres e-mail), oraz osób odpowiedzialnych za realizację umowy po każdej ze stron (np. imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail), jak też dane osobowe podwykonawców oraz przekazane dane pracowników Wykonawcy (podwykonawcy) (np. imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail), jak również dane osobowe osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (np. imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail).

2. Wskazane w ust. 1 dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy i mogą być przekazywane do dalszego przetwarzania bez zgody drugiej Strony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Strony oświadczają, że stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia, adekwatne do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 w/w Rozporządzenia.
4. Strony zobowiązują się po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłosić je drugiej Stronie, jak również mają prawo do kontroli sposobu przetwarzania danych osobowych przez drugą Stronę.
5. Strony mają prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak też do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, na zasadach określonych przepisami prawa.
6. Strony po zakończeniu niniejszej umowy i po upływie okresu przedawnienia roszczeń związanych z jej realizacją zobowiązane są usunąć wszelkie powierzone dane osobowe, w tym ich kopie, chyba, że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych przez okres dłuższy.
7. W przypadku, gdy, w celu realizacji niniejszej Umowy, Zamawiający przekaze Wykonawcy dodatkowe dane osobowe lub Wykonawca w imieniu Zamawiającego pozyska dane osobowe, Strony podpiszą wówczas umowę o przetwarzanie danych osobowych.
8. W przypadku pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych osób innych niż w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 lub 14 RODO.

§ 12

1. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy i upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest Pani Skarbnik Magdalena Jędrzejczyk, tel. kont.: 044 683-41-92 oraz Pani Naczelnik Ewa Łęgownik, tel. kont.: 044 685-89-63.
2. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy i upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest Pan/Pani, tel. kont.:
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany Umowy, przez co nie wymaga dla swojej ważności formy aneksu do Umowy i dokonywana będzie na podstawie oświadczenia złożonego drugiej stronie w formie pisemnej.

§ 13

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie postanowienia SWZ oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Bankowe i Prawo Zamówień Publicznych.

2. Postanowienia umowy na obsługę bankową budżetu Powiatu Radomszczańskiego mają odpowiednie zastosowanie do umów szczegółowych. Przez umowy szczegółowe rozumie się umowy na poszczególne usługi zawierane z jednostkami organizacyjnymi Powiatu Radomszczańskiego.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy osobiście. Powierzenie wykonania pracy osobie trzeciej może nastąpić jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego.

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu umowy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla podwykonawcy mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane w niniejszych istotnych postanowieniach umowy.

6. Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawców jak za własne. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy.

7. W przypadku zmiany podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, Bank pisemnie powiadomi Zamawiającego o tej zmianie wskazując nazwę nowego podwykonawcy oraz rodzaj świadczonej przez niego usługi, nie później niż 7 dni od zawarcia umowy podwykonawczej.

§ 14

Sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.

§ 16

1. Integralną część umowy stanowią Specyfikacja Warunków Zamówienia i oferta Wykonawcy.

2. Załączniki do umowy:

- 1) Wykaz jednostek objętych zamówieniem – załącznik nr 1
- 2) Wykaz rachunków bankowych Zamawiającego – załącznik nr 2.

Zamawiający:

Wykonawca:

Kontrasygnata Skarbnika: