

## Postanowienia umowy

Dotyczą zadania pn.:

### **„OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU NOWOSOLSKIEGO ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”**

Istotne postanowienia umowy stanowią podstawę do zawarcia przez Wykonawcę umów indywidualnych na prowadzenie obsługi bankowej. Umowy indywidualne nie mogą być sprzeczne z niniejszymi istotnymi postanowieniami umowy, SWZ oraz złożoną przez Bank ofertą. Wzór umowy indywidualnej będzie sporządzony przez Wykonawcę, zaakceptowany przez Zamawiającego oraz Skarbnika Powiatu. Umowy indywidualne zostaną podpisane odpowiednio w przypadku Powiatu przez Zarząd Powiatu Nowosolskiego, a w przypadku jednostek organizacyjnych jednoosobowo przez Dyrektora jednostki organizacyjnej Powiatu.

#### **WSTĘPNE POSTANOWIENIA UMOWY**

1. Strony umowy ustalają warunki i zasady obsługi bieżących i pomocniczych rachunków bankowych, w tym także rachunków powstałych w okresie obowiązywania umowy, związanych z realizacją projektów z udziałem środków krajowych i zagranicznych. Obsługę bankową, Wykonawca będzie prowadził na podstawie odrębnie zawartych umów z niżej wymienionymi jednostkami organizacyjnymi:
  1. Powiat Nowosolski,
  2. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Koźuchowie,
  3. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 w Koźuchowie,
  4. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 2 w Koźuchowie,
  5. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 3 w Koźuchowie,
  6. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 4 w Koźuchowie,
  7. Dom Pomocy Społecznej w Koźuchowie,
  8. Liceum Ogólnokształcące w Nowej Soli,
  9. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Soli,
  10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli,
  11. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli,
  12. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowej Soli.
  13. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli
  14. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Nowej Soli
  15. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Koźuchowie
  16. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ELEKTRYK w Nowej Soli
  17. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli,
  18. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowej Soli,
  19. Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli,
2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu i jednostek organizacyjnych wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ oraz zgodnie ze złożoną przez ofertą Banku, która stanowi integralną część

umowy.

3. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Powiatu, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach w oparciu o niniejsze postanowienia umowy.
4. **Termin realizacji zamówienia wynosi: 60 miesięcy** od dnia obowiązywania umowy tj. od 01.07.2022r. do 30.06.2027r.

#### PRZEDMIOT UMOWY

Obsługa bankowa budżetu Powiatu Nowosolskiego i jednostek organizacyjnych polegająca na:

1. Otwarciu, likwidacji i prowadzeniu rachunków bieżących i pomocniczych, w tym możliwości otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
2. Otwarciu i prowadzeniu nieoprocentowanych rachunków w PLN i EUR dotyczących obsługi projektów realizowanych przez Powiat, finansowanych ze środków europejskich bez opłat i prowizji (maksymalna liczba tych rachunków – 30 rachunków),
3. Realizacji wszystkich poleceń przelewów do innych banków w systemie Elixir, a w przypadku gdy bank odbiorca nie jest w systemie rozliczeń ELIXIR dopuszczalna jest realizacja w systemie SYBIR,
4. Realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku),
5. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych,
6. Dokonywaniu wypłat gotówkowych,
7. Lokowaniu wolnych środków na lokatach krótkoterminowych,
8. Wykonywaniu obsługi przy wykorzystaniu systemu elektronicznego przesyłania danych,
9. Miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych,
10. Codziennym sporządzaniu wyciągów bankowych,
11. Uruchomieniu kredytu w rachunku bieżącym (kredyt przeznaczony na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Powiatu Nowosolskiego),
12. Wydawanie zaświadczeń, opinii i wyjaśnień potrzebnych do przedłożenia dla instytucji zewnętrznych;
13. „Zerowanie” sald kont odpowiednich rachunków w jednostkach na koniec każdego roku obrachunkowego polegające na przekazaniu środków pieniężnych na rachunek budżetu Powiatu lub inny wskazany w pisemnym wniosku;
14. Wyznaczenie pracownika banku jako osoby do kontaktu i doradcy Zamawiającego;
15. Sporządzanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej i udostępnianie ich w ramach bankowości elektronicznej. Formę papierową wyciągów dopuszcza się jedynie w przypadku problemów technicznych nie leżących po stronie Zamawiającego,
16. Potwierdzanie sald rachunków bankowych budżetu i jednostek powiatu w formie papierowej według stanu na 31 grudnia każdego roku,
17. Dostęp do bankowości elektronicznej osób uprawnionych do przeglądania, wprowadzania dyspozycji przelewów elektronicznych, ich zatwierdzania i podpisywania oraz do składania

- wniosek i wymiany korespondencji w formie elektronicznej.
18. Zapewnienie bezproblemowej współpracy systemu elektronicznego z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego (Księgowość Budżetowa wersja 2021.3.4.1122.1125, Usługi Informatyczne Roman, Tadeusz Groszek Sp. J 05-120 Legionowo) tj. dostosowanie formatu wymiany danych, oraz bezawaryjną pracę systemu bankowości elektronicznej,
  19. Zapewnienie właściwego użytkownika systemu bankowości elektronicznej: sprzęt, instalacja, aktualizacja, serwis i szkolenia, bez opłat i prowizji np. kryptograficznego pozwalającego na bezpośrednie połączenie się z bankiem.
  20. Uruchomieniu w budynku gdzie znajduje się Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nowej Soli (obecnie ul. Moniuszki 3) punktu kasowego oraz jego prowadzeniu przez cały okres trwania umowy; punkt kasowy powinien być otwarty w każdy dzień roboczy w godzinach obsługi petentów przez Wydział Komunikacji.

- W zakres obsługi kasowej wchodzi przyjmowanie wpłat gotówkowych od interesantów oraz pracowników, dokonywanych na wskazane rachunki powiatu i jego jednostek oraz dokonywanie wypłat gotówkowych z tych rachunków.
- Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji za przyjmowane wpłaty na rachunki i dokonywane wypłaty z rachunków bankowych powiatu i jego jednostek organizacyjnych, w tym również opłat i prowizji za realizowane czynności przy użyciu terminalu POS,
- Dodatkowo Bank zobowiązuje się przyjmować wpłaty z tytułu opłat skarbowych na rzecz Gminy Nowa Sól – Miasto na rachunek bankowy Gminy bez opłat i prowizji.
- Zamawiający w celu uruchomienia punktu obsługi kasowej udostępni lokal o powierzchni użytkowej 18,5 m<sup>2</sup> (w budynku przy ul. Moniuszki 3 – Wydział Komunikacji). Obecnie pomieszczenie przeznaczone na punkt obsługi kasowej i zajmowane jest przez punkt kasowy banku prowadzącego obsługę bankową powiatu.
- Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt wykonać prace adaptacyjne, zainstalować niezbędne wyposażenie do wykonywania usług prowadzenia punktu kasowego, zapewnić obsadę kadrową oraz wyposażyć punkt kasowy w terminal POS celem zapewnienia obsługi w zakresie płatności kartami.
- Zamawiający nie przewiduje dokonywania wpłat i wypłat w walucie obcej w punkcie kasowym.

## **II. UDOSTĘPNIENIE BEZPIECZNEGO SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ZAPEWNIAJĄCY:**

- 1) Dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym;
- 2) Bieżącą informację o operacjach bankowych oraz saldach na rachunkach;
- 3) Pełną informację o dacie i godzinie operacji;
- 4) Składanie poleceń przelewu na bieżący dzień oraz z datą przyszłą;
- 5) Autoryzację transakcji przez osoby uprawnione;
- 6) Umożliwienie nadawania poszczególnym użytkownikom systemu zróżnicowanego poziomu uprawnień;
- 7) Dostarczenie i zainstalowanie, we współpracy z zamawiającym, na własny koszt

i konserwowanie w okresie trwania umowy odpowiedniej ilości dodatkowych urządzeń takich jak np. tokeny, karty podpisu, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla bezpiecznej pracy systemu przy korzystaniu z usług aktywnych (np. realizacja przelewów);

- 8) Wprowadzenie nowych i usuwanie nieaktualnych kontrahentów;
- 9) Generowanie elektronicznych plików rozliczeń płatności masowych;
- 10) Przeglądanie historii operacji i zleceń na rachunkach;
- 11) Informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awaria, aktualizacja, przelewy odrzucone przez bank);
- 12) Korespondencję z bankiem.

#### **WYNAGRODZENIE WYKONAWCY ZA REALIZACJE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

1. Za świadczenie wszystkich usług objętych zamówieniem wykonawca będzie pobierał wynagrodzenie ryczałtowe (miesięczną opłatę ryczałtową), zgodnie ze złożoną ofertą, z rachunku/rachunków wskazanego/ych przez Zamawiającego;
2. Wykonawca wkalkuluje w wynagrodzenie ryczałtowe koszt świadczenia wszystkich usług wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe będzie wyrażone w wartości brutto, będzie opłatą ostateczną i Wykonawca nie może żądać jej podwyższenia w okresie realizacji zamówienia.
4. Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe będzie pobierane – przez wykonawcę w ciężar wskazanego przez Zamawiającego rachunku, ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy.

#### **KARY UMOWNE**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w przypadku:
  - a) odstąpienia od umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 50 000,00 zł. 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;
  - b) gdy Wykonawca nie realizuje warunków zawartych w umowie i/lub SWZ, a wystosowane w tym zakresie pisemne wezwania (min. dwukrotne) są bezskuteczne – w kwocie - 5 000,00 zł za każdy miesiąc, w którym doszło do naruszenia warunków umowy;
  - c) nie wywiązywania się Banku z obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia opisanego w SWZ – w wysokości 500,00 zł, za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek naruszenia.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy jednorazową karę umowną w wysokości - 50 000,00 zł w przypadku odstąpienia od umowy w zakresie obsługi bankowej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
3. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do żądania zapłaty

odszkodowania uzupełniającego, w tym także na drodze sądowej, w przypadku, gdy wartość poniesionej szkody przewyższa wysokość kary umownej.

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 50 % wartości przedmiotu umowy.

## ZMIANY UMOWY

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie i na warunkach wskazanych poniżej:

- a) w zakresie zmiany terminu wykonania lub zmiany zakresu/sposobu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, przez którą na potrzeby umowy rozumie się zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć oraz którego strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjątkowy, działania wojenne, stan zagrożenia epidemiologicznego, stan epidemii, akty władz państwowych utrudniające lub uniemożliwiające wykonanie zobowiązań umownych, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego.

W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności termin realizacji zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia ich wykonywania w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i tylko w przypadku, gdy nie były one następstwem okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

- b) w przypadku zmiany podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (jeżeli nastąpi w trakcie realizacji zamówienia – w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia, wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany stawki podatku),
- c) jeżeli nastąpi ustawowa zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych.

2. Jeżeli zmiany, o których mowa w pkt 1 lit. b-d, będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, to przed wystawieniem faktury Wykonawca powinien udokumentować wpływ powyższych zmian na koszty wykonania zamówienia oraz uzyskać

pisemną akceptacją Zamawiającego na zmianę wysokości wynagrodzenia z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Zmiany treści umowy wymagają zgody obydwu stron i formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
4. Niezależnie od postanowień umowy, umowa może ulec zmianie w okolicznościach wynikających z ustawy Pzp.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 i mających wpływ na realizację postanowień niniejszej umowy zastosowanie będzie miał art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

### **WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ**

1. W związku z art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy, tj. pracowników wykonujących czynności związane z prowadzeniem i obsługą rachunków bankowych Zamawiającego przez cały okres wykonywania tych czynności.
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.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie – nie krótszym niż 3 dni – w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody:
  - a) Oświadczenie zatrudnionego pracownika, lub
  - b) Oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,zawierające informację, 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 i zakres obowiązków pracownika, określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający

przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 500,00 zł. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności.

5. Za działania lub zaniechania osób działających w imieniu Wykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania.

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności przepisy Ustawy Prawo Bankowe, Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz Kodeks cywilny.
2. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.
3. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy oraz umów indywidualnych, strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego.
4. Umowa oraz wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Warunków Zamówienia i oferta Wykonawcy.

NACZELNIK  
Wydziału Finansów i Budżetu  
*Sobieniak*  
Agnieszka Sobieniak

SKARBNIK POWIATU  
*Chwiątkowski*  
Emil Chwiątkowski

Zgodnie pod względem formalno-prawnym  
*Sienkiewicz*  
Radca Prawny  
mgr Barbara Sienkiewicz  
26.21.7