

RG.271.1.5.2022

**Istotne postanowienia umowy**

1. Bank zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia obsługi rachunku bieżącego i pozostałych rachunków Zamawiającego w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej, na zasadach ustalonych w postępowaniu.
2. W przypadku zmniejszenia albo zwiększenia liczby prowadzonych rachunków, lub w przypadku utworzenie nowej jednostki organizacyjnej Bank zastosuje opłaty i prowizje ze złożoną ofertą.
3. Bank będzie pobierał opłaty i prowizje wyłącznie wskazane w ofercie, które nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy.
4. Zamawiający będzie miał możliwość podejmowania gotówki w wysokości do 20.000,00 zł bez wcześniejszego zgłoszenia, większe kwoty będzie można pobierać po dokonaniu zgłoszenia na 3 dni robocze przed dokonaniem wypłaty.
5. Bank będzie realizował dyspozycje złożone przez Zamawiającego niezwłocznie w dniu ich złożenia lub w dniu wskazanym jako data realizacji.
6. Bank będzie dokonywał rozmiary gotówki na żądane przez Gminę nominału w dniu dokonania telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania lub najpóźniej następnego dnia w przypadku konieczności rozmiary kwoty przekraczającej 10.000,00zł bez ponoszenia opłat.
7. Bank zapewni dostęp do wielostanowiskowego w pełni funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z oprogramowaniem jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek objętych postępowaniem.
8. W ramach elektronicznej obsługi bankowej Bank zapewni:
  - 1) możliwość przeszukiwania zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach według rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów, z całego okresu objętego obsługą bankową,
  - 2) dokonywanie przelewów krajowych i zagranicznych w formie elektronicznej, w tym przelewów do ZUS, US, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,

- 3) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym raportów o zrealizowanych operacjach i saldach na wszystkich rachunkach, z możliwością sortowania, filtrowania i podglądu wybranego typu, potwierdzenie zrealizowania przelewu w systemie po jego realizacji,
- 4) możliwość generowania wyciągów bankowych z informacją o zmianach stanu i ustaleniem sald rachunków w formie plików elektronicznych z możliwością ich wydrukowania, w dniu roboczym po dokonaniu zmiany stanu rachunków, dla każdego rachunku osobno, z pełnym opisem płatności, jaki umieszcza kontrahenci,
- 5) dysponowanie podpisem elektronicznym i spełnienie wymogu podwójnej autoryzacji (podpisu) osób posiadających uprawnienia do podpisu przelewów,
- 6) możliwość zbiorczego podpisywania przelewów przez osoby uprawnione jednocześnie,
- 7) wsparcie merytoryczne i techniczne przez doradcę bankowego wyznaczonego przez Bank,
9. Dostarczenie nowych narzędzi autoryzacji (czytników, kart) na wniosek Zamawiającego w ciągu dwóch dni roboczych od chwili złożenia wniosku telefonicznie lub e-mail.
10. Dostęp upoważnionych pracowników do sald rachunków bankowych podległych jednostek organizacyjnych poprzez system w czasie rzeczywistym.
11. Bank otworzy rachunki lokat terminowych bez określania minimalnej kwoty depozytu w kwocie określonej w groszach, na podstawie dyspozycji Zamawiającego.
12. Bank udzieli Zamawiającemu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej Gminy Gostynin.
13. Kredyt będzie udzielany automatycznie w przypadku zlecenia płatności w wysokości przekraczającej stan środków na rachunku bieżącym.
14. Kredyt odnawialny oprocentowany będzie w oparciu o stopę WIBOR 1M i stałą marżę Banku w ofercie, w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w roku, stałą w okresie obowiązywania zamówienia, odsetki od wykorzystanego kredytu odnawialnego naliczane będą w okresach miesięcznych i pobierane będą z rachunku bieżącego po zakończeniu okresu odsetkowego, odsetki za ostatni miesiąc roku kalendarzowego będą pobrane nie później niż 31 grudnia tego roku kalendarzowego.
15. Wszystkie jednostki organizacyjne Gminy będą miały takie samo prawo do zawarcia umów na wykonanie bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego. W

przypadku łączenia, przekształcenia bądź utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jakie zostaną zawarte w umowach podpisanych z Wykonawcą.

16. Bank prowadzący rachunki Zamawiającego ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy, wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego.

~~17. Dyspozycje zamawiającego będą przyjmowane przez Bank poza kolejnością tj. bez konieczności oczekiwania przez jego pracownika w kolejce osób do stanowiska obsługi klienta, kasy.~~

18. Strony zgodnie ustalają, że wysokość wynagrodzenia ustalonego na podstawie umowy może ulec zmianie (waloryzacja 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 2002r. 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 04 października 2018r. o pracowniczych [planach kapitałowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1342)

18.1. Zmiany, o których mowa w ust. 18 lit. a-d, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. W przypadku ich wystąpienia wykonawca może wystąpić do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku, kalkulację. Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.

18.2. Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia jest dopuszczalna najwcześniej po 12 miesiącach od dnia zawarcia umowy. Każda kolejna waloryzacja jest dopuszczalna po upływie 12 miesięcy od poprzedniej waloryzacji. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający to łącznie 20% w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto umownego.

19. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę na

podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy (Dz. U. 2020r. Poz. 1320). Zamawiający wymaga żeby czynności polegające na obsłudze klienta Gminy Gostynin i jednostek organizacyjnych w godzinach pracy Zamawiającego wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

**20.** W terminie 7 dni od zawarcia umowy z Zamawiającym na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia zobowiązany jest przedstawić listę ww. osób. Zamawiający zastrzega prawo kontroli spełniania ww. warunku na każdym etapie realizacji umowy. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach możliwość zmiany osób zatrudnionych na umowę o pracę.

**21.** Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach:

- a) za nieprzedstawienie Zamawiającemu wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w terminie, o którym mowa w ust. 20 (lub jego aktualizacji) - w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek;
- b) za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek stwierdzenia powyższego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika.

c) łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego nie może przekroczyć 50% łącznego wynagrodzenia umownego.