

Istotne postanowienia umowy

Dotyczą zadania pn.:

„KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU RADZYŃSKIEGO”

Istotne postanowienia umowy stanowią podstawę do zawarcia przez Wykonawcę umowy na prowadzenie obsługi bankowej. Wzór umowy będzie sporządzony przez Wykonawcę i przedstawiony do zaakceptowania Zamawiającemu. Umowa nie może być sprzeczna z istotnymi postanowieniami Formularza ofertowego.

WSTĘPNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Strony umowy ustalają warunki i zasady obsługi rachunku bieżącego i pomocniczych rachunków bankowych, w tym także rachunków powstałych w okresie obowiązywania umowy, związanych z realizacją projektów z udziałem środków krajowych i zagranicznych.
2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Radzyńskiego w zakresie określonym w Formularzu ofertowym oraz zgodnie ze złożoną ofertą Banku.
3. Termin realizacji zamówienia wynosi: 36 miesięcy od dnia obowiązywania umowy tj. od dnia 19.07.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w okresie 36 miesięcy **od dnia 19 lipca 2023 r.** bankowej obsługi budżetu Powiatu Radzyńskiego, która obejmuje następujące usługi:

Prowadzenie i obsługa rachunków bankowych w następującym zakresie:

- 1) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych, w tym:
 - rachunku bieżącego budżetu Powiatu,
 - rachunków pomocniczych do rachunku bieżącego według potrzeb Zamawiającego, w tym rachunków do obsługi projektów realizowanych przy współudziale środków pochodzących z innych źródeł,

- 2) zapewnienie możliwości założenia i prowadzenia rachunków walutowych w ramach rachunków pomocniczych, na których zlecenia pieniężne realizowane będą w walucie zagranicznej,
- 3) realizacja operacji bankowych we wszystkich trybach (zwykłym, pilnym, ekspresowym i w systemach (ELIXIR, SORBNET, SWIFFT, SEPA i innych),
- 4) realizowanie zleceń stałych,
- 5) przyjmowanie wpłat gotówkowych. Zamawiający preferuje wpłaty i wypłaty otwarte, ale dopuszcza również możliwość dokonywania transakcji w formie zamkniętej przez wyrzutnie lub trezor,
- 6) zapewnienie dokonywania wypłat gotówkowych za pomocą czeków bankowych,
- 7) zapewnienie dyspozycji pieniędzy w formie gotówkowej zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez Zamawiającego,
- 8) wydawanie blankietów czeków do realizacji wypłat gotówkowych w formie dokumentu papierowego lub czeków elektronicznych,
- 9) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych,
- 10) generowanie i udostępnianie elektronicznych wyciągów bankowych możliwych do zapisania w formacie PDF oraz ich wydruk ze strony internetowej bankowości elektronicznej,
- 11) zamykanie przez bank rachunków czasowo niewykazujących obrotów i sald może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego,
- 12) zapewnienie usługi wyzerowania wskazanych rachunków bankowych polegającej na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe) na rachunek wskazany przez Zamawiającego. Usługa „wyzerowania” może zostać zlecona odrębnym pismem w terminie 14 dni przed końcem roku ze wskazaniem informacji jakich rachunków ma dotyczyć i na jakie rachunki mają zostać przekazane środki,
- 13) Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach,
- 14) oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego, które będą podlegać oprocentowaniu stanowiącym iloczyn zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBID dla 1 miesięcznych złotych depozytów międzybankowych oraz stałego współczynnika Wykonawcy wyrażonego liczbowo, przy czym wartość współczynnika nie może być niższa niż 0,5. Odsetki z tego tytułu bank będzie przekazywał za okresy miesięczne. Odsetki należne Zamawiającemu z tytułu oprocentowania rachunków, naliczane przez bank od poszczególnych rachunków dopisywane będą do tych rachunków,

- 15) spełnienie wymogów z zakresu przetwarzania danych osobowych określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
- 16) udostępnienie systemu identyfikacji depozytów przyjmowanych na konto Zamawiającego z możliwością dopisywania odsetek bankowych na koniec każdego miesiąca,
- 17) bank będzie udzielał na telefon stosownych informacji o operacjach i stanach na rachunkach, przyjmował dyspozycje do przeprowadzenia operacji na tych rachunkach. Dotyczy to przypadków awarii elektronicznego systemu bankowego, bądź czynności które nie są możliwe do realizacji w tym systemie. Czynności te będą realizowane na hasło. W przypadku awarii elektronicznego systemu bankowego będą one usuwane możliwe bezzwłocznie, a dyspozycje poleceń przelewów oraz wyciągi będą dostarczane w formie papierowej,
- 18) wyznaczenie pracownika banku jako osoby do kontaktu i doradcy Zamawiającego,
- 19) do obsługi wymagana jest jedna placówka.

Udostępnienie bezpiecznego systemu bankowości elektronicznej zapewniającego:

- 1) otwieranie/zamykanie rachunków bankowych drogą elektroniczną w czasie rzeczywistym przy użyciu sieci internetowej,
- 2) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych,
- 3) uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,
- 4) dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym,
- 5) generowanie wyciągów bankowych i udostępnienie w następnym dniu roboczym - po dniu, którego wyciąg będzie dotyczyć,
- 6) realizowanie poleceń przelewu w walucie krajowej i zagranicznej w dniu bieżącym oraz z datą przyszłą,
- 7) świadczenie usług przewalutowania,
- 8) generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu,
- 9) autoryzacja transakcji przez osoby uprawnione,
- 10) możliwość sprawdzenia rachunków kontrahenta na białej liście VAT przy realizacji przelewów,
- 11) 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 podpisów, czytniki kart oraz narzędzia do autoryzacji elektronicznych transakcji bankowych. Zamawiający informuje, iż pod pojęciem dodatkowych urządzeń

elektronicznych rozumie też udostępnienie w ramach obsługi bankowej jednego terminala płatniczego do dokonywania transakcji bezgotówkowych,

- 12) informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem np.: awaria, aktualizacja, przelewy odrzucone przez bank,
- 13) korespondencję z bankiem.

Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację 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,
- 5) nie dopuszcza się podawania współczynników i prowizji wariantowo np. „jednak nie mniej niż ...”, „jednak nie więcej niż ...”, „od ... do”, „około ...” itp.

OSOBY DO KONTAKTU W ZAKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Ze strony Wykonawcy sprawy dotyczące przedmiotu umowy prowadzić będzie:
.....
.....
2. Ze strony Zamawiającego upoważnionym do występowania w sprawach związanych z wykonaniem umowy będzie:
.....

ZMIANY UMOWY

1. Strony dopuszczają możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, w szczególności w przypadku:
 - a) wprowadzenie po podpisaniu Umowy nowej regulacji lub zmiany obowiązującego prawa

powodującej powstanie po stronie Banku dodatkowych kosztów w stosunku do ponoszonych na dzień podpisania Umowy lub powodującej konieczność zmiany sposobu świadczenia usługi,

- b) wystąpienia siły wyższej,
- c) braku notowań dla stawki referencyjnej WIBID,
- d) wystąpienia okoliczności będących skutkiem lub pozostających w związku z występowaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.

2. W przypadku wystąpienia jednej z poniższych sytuacji:

- a) wystąpienie okoliczności będących skutkiem lub pozostających skutkiem w związku z występowaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego;
- b) wystąpienia innych okoliczności stanowiących siłę wyższą, które uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają wykonywanie Umowy po stronie Banku; Bank zastrzega sobie możliwość:
 - a) zmiany sposobu świadczenia niektórych usług będących Przedmiotem Umowy,
 - b) zawieszenie świadczenia niektórych usług będących Przedmiotem Umowy, o czym niezwłocznie zawiadomi Powiat Radzyński

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Powiatowi Radzyńskiemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy przed terminem, na który została zawarta, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Bank uprawniony jest do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu niniejszej Umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w przypadku naruszenia przez Powiat Radzyński któregokolwiek z obowiązków przewidzianych w Umowie, bądź umowach szczegółowych, jak również w przypadku braku możliwości dalszego wykonywania usług na dotychczasowych zasadach, będącego skutkiem istotnej zmiany warunków lub zaprzestania świadczenia usług telekomunikacyjnych, pocztowych, kurierskich, informatycznych, płatniczych rozliczeniowych niezbędnych do wykonywania usług przez dostawców Banku, wycofania z eksploatacji aplikacji informatycznych niezbędnych do realizacji usług lub z innych przyczyn uniemożliwiających Bankowi wykonywanie usług.

3. Termin wypowiedzenia umowy liczony jest od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu osobiście bądź listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
4. Rozwiązanie Umowy, niezależnie od trybu i powodu rozwiązania, skutkuje rozwiązaniem umów szczegółowych, bez konieczności odrębnego ich rozwiązywania w trybie w umowach tych przewidzianym.
5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnienia Stron do wypowiedzania i rozwiązywania umów szczegółowych, zgodnie z zasadami uregulowanymi w tych umowach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia, przy czym Przedmiot Umowy realizowany będzie na zasadach w niej określonych w okresie 36 miesięcy od dnia 19 lipca 2023 roku.
2. Wszelkie zmiany Umowy, o ile inaczej nie postanowiono w treści Umowy, dokonywane będą na podstawie aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową, umowami szczegółowymi, zapytaniem ofertowym, ofertą i regulaminach zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa bankowego, Ustawy o finansach publicznych.
4. Strony zgodnie ustalają, że wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym rzeczowo dla siedziby Powiatu Radzyńskiego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.