

**ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY**

KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO WRAZ Z JEGO JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI W OKRESIE OD 01.01.2020 DO 31.12.2023 R.

Treść umowy zostanie zawarta wg. wzorów umów kompleksowych powszechnie stosowanych przez podmioty świadczące usługi bankowe, z uwzględnieniem niniejszych Istotnych Postanowień Umowy Zamawiającego

1. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić kompleksową obsługę bankową budżetu Powiatu wraz z jego jednostkami organizacyjnymi w okresie od dnia 01.01.2020r. do 31.12.2023r.
2. Do treści Umowy wprowadzone zostaną wszystkie postanowienia zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
3. Jeżeli Wykonawca wprowadzi do umowy dodatkowe usługi (nie wymienione w OPZ) służące realizacji przedmiotowego zamówienia, to takie usługi nie mogą podwyższać opłaty ryczałtowej, wynikającej ze złożonej oferty. Wykonawca nie będzie pobierał również z tego tytułu dodatkowych opłat i prowizji.
4. W skład miesięcznej opłaty ryczałtowej wchodzi wynagrodzenie za czynności i świadczenie usług wymienionych w Opisie Przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem usługi kredytu w rachunku bieżącym Powiatu. Wysokość tej opłaty ryczałtowej, wyrażona w stawce brutto jest zgodna ze złożoną ofertą i jest niezmienna w okresie obowiązywania Umowy. Bank nie będzie żądał jej podwyższenia nawet w przypadku zwiększenia liczby rachunków, zwiększenia ilości realizowanych transakcji, zwiększenia ilości jednostek organizacyjnych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania żadnych dodatkowych opłat, marż i prowizji bankowych za wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Łęczyńskiego i jego jednostek organizacyjnych poza miesięczną opłatą ryczałtową oraz należnym oprocentowaniem z tytułu faktycznego wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym Powiatu.
6. Za świadczenie usług stanowiących przedmiot zamówienia Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji od Kontrahentów.
7. Bank zobowiązuje się do zagwarantowania Zamawiającemu i jego jednostkom organizacyjnym takich samych warunków i takiego samego zakresu obsługi, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem postanowień dotyczących kredytu w rachunku bieżącym Powiatu.
8. Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym Powiatu będzie miał charakter odnawialny w każdym roku i będzie wynikał z uchwały budżetowej na dany rok budżetowy. Każdorazowo uruchamiany będzie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty dostarczenia wniosku o uruchomienie kredytu.
9. Kredyt, o którym mowa w pkt.7 będzie przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i zostanie spłacony w tym samym roku budżetowym, w którym zostanie zaciągnięty.

10. Kredyt będzie wykorzystywany w dowolnej wysokości do kwoty maksymalnego limitu zadłużenia, wynikającego z umowy kredytowej. Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji od niewykorzystanego kredytu, tj. od postawionej do dyspozycji i niewykorzystanej kwoty kredytu.
11. Szczegółowe warunki zostaną określone w umowie kredytu w rachunku bieżącym Powiatu Łęczyńskiego.
12. Zmiana istotnych postanowień umowy:  
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian Umowy jedynie zgodnie z art.144 ust.1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem niezmienności ceny oferty, w następujących przypadkach:
  - 1) pojawienia się nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, z których Zamawiający będzie zamierzał skorzystać,
  - 2) zmiany zakresu obowiązków Wykonawcy w związku z nałożeniem na Zamawiającego dodatkowych/nowych zadań w wyniku zmiany przepisów prawa lub zmian organizacyjnych,
  - 3) wprowadzenia modyfikacji bądź wymiany systemów informatycznych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, w tym w szczególności systemu finansowo – księgowego, powodującej po stronie Wykonawcy obowiązek zapewnienia pełnej kompatybilności z jego systemami operacyjnymi.
13. Klauzula zatrudnienia:
  - 1) Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia tj. czynności polegających na obsłudze bankowej budżetu Powiatu Łęczyńskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r. poz.1040), w szczególności:
    - otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych,
    - udzielanie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu,
    - obsługa i serwisowanie systemu bankowości elektronicznej rachunków bankowych m.in. poleceń krajowych i zagranicznych, generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych,
    - obsługa gotówkowa w zakresie wpłat i wypłat,
    - rozliczanie transakcji dokonywanych w terminalach POS,
    - doradcy bankowego,
    - przygotowanie opinii, zestawień i raportów w zakresie prowadzonej obsługi bankowej,
  - 2) W celu potwierdzenia spełnienia wymogu w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 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 imion i nazwisk osób, rodzaju umowy o pracę, zakres wykonywanych czynności i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- 3) Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany sposobu zatrudnienia ww. osób, nie później niż w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.
  - 4) 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 ppkt.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,
  - 5) Nie złożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wymienionych w ppkt. 2 lub 4 traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt.1 czynności.
  - 6) W przypadku niedopełnienia wymogu zatrudniania pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy w zakresie czynności wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 000 zł za każdy miesiąc.
  - 7) Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia w umowach o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ppkt.1, oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.
14. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia w następujących sytuacjach:
- 1) W razie wystąpienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w momencie jej zawarcia,
  - 2) Wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
15. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca nie wywiązuje się z jej postanowień.
16. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
17. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
18. Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w szczególności Opis Przedmiotu Zamówienia oraz oferta Wykonawcy.