Istotne postanowienia umowne

1. Kary umowne
2. Strony ustalają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
3. gdy w trakcie realizacji umowy, Wykonawca, po pisemnym 3-krotnym wezwaniu przez Zamawiającego do usunięcia niezgodności w zakresie usług związanych ze świadczoną obsługą bankową w stosunku do przedmiotu zamówienia, nie usunie jej w terminie określonym w wezwaniu, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdą nieusuniętą w terminie niezgodność. Nieusunięcie niezgodności w terminie wskazanym w 3 (trzecim) wezwaniu, daje Zamawiającemu prawo do wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
4. rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych),
5. przerwy w dostępie do systemu bankowości elektronicznej, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za każdą przerwę w dostępie do systemu bankowości elektronicznej trwającą dłużej niż 4 (cztery) godziny w dany dzień roboczy w godzinach pracy Zamawiającego, jeżeli przyczyna leży po stronie Wykonawcy, pomnożonej przez ilość podmiotów korzystających z systemu,
6. likwidacji któregokolwiek z dwóch oddziałów banku położonych na terenie miasta Elbląg, dedykowanych do obsługi Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych oraz niezapewnienie nowego oddziału o niezmniejszonym poziomie obsługi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
7. Kary umowne określone w niniejszej części podlegają kumulacji.

II. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1. otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych w PLN,
2. prowadzenie rachunków bankowych w walucie obcej,
3. realizacja poleceń przelewu w PLN na rachunki w innych bankach w kraju,
4. realizacja poleceń przelewu w PLN na rachunki w innych bankach za granicą,
5. realizacja poleceń przelewu w walutach obcych na rachunki w innych bankach za granicą,
6. przyjmowanie wpłat gotówkowych w PLN,
7. przyjmowanie wpłat waluty obcej,
8. dokonywanie wypłat gotówkowych w PLN,
9. dokonywanie wypłat waluty obcej,
10. potwierdzenie stanu salda na koniec roku,
11. uruchomienie i obsługa kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym do wysokości przyjętej w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy,
12. udostępnienie systemu bankowości elektronicznej umożliwiającej w szczególności dokonywanie przelewów, w tym korzystanie z opcji przekazywania środków przez sorbnet i elixir oraz uzyskiwanie informacji o historii i stanie rachunków na 9 stanowiskach komputerowych w Urzędzie Miejskim oraz 72 jednostkach organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej, po 2 stanowiska w każdej jednostce przez cały okres obowiązywania umowy,
13. dostawa i obsługa kart płatniczych,
14. udostępnienie funkcji automatycznej identyfikacji płatności przychodzących,
15. usługa zerowania rachunków bankowych,
16. wydawanie zestawów do uwierzytelnienia użytkownika,
17. wyciągi bankowe dzienne, udostępnione w formie elektronicznej,
18. wydawanie blankietów czekowych,
19. wirtualna konsolidacja sald obejmująca wskazane przez Zamawiającego rachunki bankowe,
20. usługa poświadczania wiarygodności podpisów z kartą wzoru podpisu,
21. udostępnianie historii rachunku bankowego na żądanie.

III.  Wymagania i warunki wykonania zamówienia:

1. posiadanie przez Wykonawcę przynajmniej dwóch oddziałów banku położonych na terenie miasta Elbląg wykonujących w pełnym zakresie obsługę bankową (w których Zamawiający i jego jednostki organizacyjne będą miały możliwość załatwiania wszystkich spraw wynikających z zawartej umowy) przez cały okres obowiązywania umowy, z których przynajmniej jeden będzie dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewniać będzie dostępność dla osób niepełnosprawnych ruchowo (w każdym miejscu SIWZ, w którym użyte jest określenie „oddział banku” ma ono takie samo znaczenie, tj.: przez oddział banku rozumieć należy jednostkę organizacyjną banku wykonującą w jego imieniu i na jego rzecz wszystkie czynności wynikające z zezwolenia udzielonego bankowi),
2. przyjmowanie wpłat gotówkowych od poborców skarbowych będących pracownikami Urzędu Miejskiego w Elblągu poza kolejnością w godzinach otwarcia banku,
3. przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych od jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej oraz kasjerek będących pracownikami Urzędu Miejskiego w Elblągu poza kolejnością w godzinach otwarcia banku,
4. Wykonawca będzie przyjmował wpłaty gotówkowe na rzecz Zamawiającego od kontrahentów, na rachunki Zamawiającego, we wszystkich placówkach bankowych, bez opłat i prowizji. Dokonywane wpłaty będą księgowane na rachunkach Zamawiającego w dniu wpłaty,
5. współpraca z systemem finansowo-księgowym w celu możliwości importu przelewów z podsystemu księgowego,
6. kontakt bezpośredni z 2 doradcami (opiekunami) klienta, nie z infolinią,
7. przelewy realizowane według kolejności podpisania (autoryzacji) do realizacji,
8. możliwość korzystania z systemu bankowości elektronicznej każdego dnia roboczego,
9. wydruk poleceń przelewu w kolejności wprowadzenia do systemu, w celu weryfikacji poprawności wprowadzonych płatności,
10. generowanie przelewów z jednego rachunku bankowego w jeden plik – czyli zatwierdzanie do wypłaty jednej pozycji, a nie kilku czy kilkudziesięciu,
11. możliwość wprowadzenia kilku rachunków bankowych dla jednego kontrahenta,
12. niezwłoczne księgowanie wpłat i wypłat dokonywanych przez kasjerki,
13. przelewy dokonane systemem rozliczeniowym SORBNET, złożone do godziny 15:00 muszą być wysyłane w tym samym dniu roboczym,
14. wyciąg z rachunku sum depozytowych musi zawierać godzinę i minutę wpływu środków,
15. informowanie Zamawiającego o oprocentowaniu środków pieniężnych na rachunku sum depozytowych, raz w miesiącu,
16. informowanie Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne, przez Wykonawcę, w pierwszej kolejności telefonicznie, a następnie potwierdzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres do korespondencji, o wpływających do Wykonawcy zajęciach praw majątkowych, stanowiących wierzytelność z rachunków bankowych, w dniu ich otrzymania.

IV. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a:

1. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych:

Wykonawca raz na kwartał, pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca, będzie składał Zamawiającemu oświadczenia swoje i podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

1. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań:

1) uprawnienia:

Wykonawca na żądanie Zamawiającego w ciągu 2 dni przedkłada Zamawiającemu do wglądu zanonimizowane dokumenty potwierdzające zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego. Przedmiotowymi dokumentami w szczególności mogą być:

1. poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopia umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy składane raz na kwartał, pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca 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 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, numerów PESEL pracowników); imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

Uwaga: Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy;

1. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
2. poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;

2) sankcje:

* kara umowna: 50% minimalnego wynagrodzenia brutto za każdą osobę, która wykonuje czynności określone poniżej w ppkt 3., a nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę,
* kara umowna: 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia w złożeniu oświadczenia, o którym mowa w ppkt 1.,
* kara umowna: 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu na żądanie zanonimizowanych dokumentów potwierdzających zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotu zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego.
1. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy:

- wszystkie czynności objęte przedmiotem zamówienia, które w oddziałach banku dedykowanych do bezpośredniej obsługi Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych będą wykonywane na rzecz Zamawiającego,

przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia.

1. Zmiana istotnych postanowień umowy:
2. możliwość zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Zamawiającego,
3. zmniejszenie liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego,
4. zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług:
	* + - zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia określona w Umowie,
			- zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług części zamówienia,
			- do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zostanie zastosowana obowiązująca na dzień dokonania zmiany stawka podatku od towarów i usług,
			- zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług,
5. w przypadku zmiany 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:
	* + - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność,
			- obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia,
			- wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia osób, które bezpośrednio wykonują zamówienie (o kwotę różnicy między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w dniu złożenia oferty, a kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej wynikającej ze zmienionych przepisów),
6. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne:
	* + - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność,
			- obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia,
			- wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie o różnicę między kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne dotychczas i po zmianie przepisów.