

PROJEKT nr 1) – po zmianie**UMOWA**

o prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta i Gminy Staszów, Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie i jednostek organizacyjnych Gminy

zawarta w dniu roku pomiędzy.....
(wpisanym przez Sąd pod numerem KRS:), zwanym w treści umowy "Wykonawcą", reprezentowanym przez:

1.

2.

a

Gminą Staszów, z siedzibą przy ul. Opatowskiej 31, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie,

NIP: 866-16-08-731, REGON: 830409749, zwaną w treści umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

1.....

przy kontrasygnacie

2.....

w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.) i dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na „Bankowej obsłudze budżetu Miasta i Gminy Staszów, Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie i jednostek organizacyjnych Gminy”, zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji warunków zamówienia oraz ofercie wykonawcy w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2024r .

2. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

a) otwarcia i prowadzenia rachunków podstawowych i pomocniczych w PLN,

b) realizacji przelewów w formie elektronicznej,

c) oprocentowania środków na rachunkach podstawowych i pomocniczych płatnych na każde żądanie, przy stosowaniu dziennej stawki WIBID 1M ustalonej z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego miesiąc, za który będzie naliczone oprocentowanie i współczynnika „X” określonego w ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec danego miesiąca, tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. Współczynnik „X” stały w okresie obowiązywania umowy.

W przypadku gdyby stawka WIBID 1M osiągnęła poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka WIBID 1M równa zero.

d) realizacji przelewów w formie elektronicznej lub papierowej na rachunki prowadzone w banku prowadzącym obsługę rachunku, w czasie rzeczywistym,

e) umożliwienia w przypadku awarii realizacji przelewów w formie papierowej na formularzu standardowym,

f) realizowania przelewów złożonych w formie papierowej w dniu ich złożenia lub w dniu wskazanym w dyspozycji jako data do realizacji,

g) przyjmowania wpłat gotówkowych od Zamawiającego i osób trzecich na rachunki Zamawiającego,

h) dokonywania wypłat gotówkowych z rachunku bankowego przez osoby upoważnione do dokonywania wypłat w imieniu Zamawiającego,

i) obsługi upoważnionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Staszów oraz jednostek organizacyjnych Gminy, w zakresie operacji gotówkowych, poza kolejnością w placówce banku w oddzielnym pomieszczeniu, zapewniającym bezpieczeństwo kasjerom,

j) zapewnienia integracji systemu bankowości elektronicznej z systemem finansowo-księgowym Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie i gminnych jednostek organizacyjnych, która pozwoli na import danych adresowych i informacji o rachunkach, eksport poleceń przelewów, import

Znak: BZP.271.12.4.2021.II

potwierdzeń przelewów i import wyciągów bankowych w formie elektronicznej w formacie „MT940”, „Eliksir” itp.,

- k) zapewnienie możliwości uruchomienia i prowadzenia w systemie wirtualnych, kontrahenckich rachunków bankowych służących obsłudze „płatności masowych” z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Miasto i Gminę Staszów,
 - l) **możliwości deponowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych pod warunkiem uruchomienia takiej opcji na wniosek Zamawiającego w przypadku dostępności w ofercie banku tego typu produktów bankowych.**
3. Gmina wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie:
Gmina Staszów: NIP 866 -16-08-731, REGON 830409749.
Urząd Miasta i Gminy w Staszowie: NIP 866-10-09-350, REGON 00052378.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do otwarcia i prowadzenia jego rachunków podstawowych, rachunków pomocniczych (m.in. rachunki dochodów, rachunki funduszy celowych, rachunki wyodrębnione) i lokat terminowych dla Gminy Staszów i Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w trybie zamówienia z wolnej ręki, zamówień podobnych do zamówienia podstawowego jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP między innymi w sytuacji utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego.
3. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca będzie otwierał na rzecz Zamawiającego rachunki bankowe zgodnie z zapisami SWZ. Warunkiem otwarcia każdego rachunku jest złożenie dyspozycji i zaakceptowanie przez Zamawiającego postanowień regulaminu prowadzenia danego rodzaju rachunku.
4. Zamawiający dopuszcza zawarcie odrębnej umowy na świadczenie obsługi bankowej w zakresie dotyczącym bankowości elektronicznej jeżeli wynika to z regulacji wewnętrznych Wykonawcy z zastrzeżeniami wymagań określonych niniejszą umową w tym zakresie.

§ 3

Wykonawca realizuje wyłącznie dyspozycje Zamawiającego, dotyczące rachunków, podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkami, wymienione w kartach wzorów podpisów do tych rachunków.

§4

1. Za czynności związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku podstawowego i przelewami zewnętrznymi do innego banku Wykonawca pobiera miesięcznie opłaty w wysokości, określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej Umowy, zgodnym z treścią złożonej w postępowaniu oferty.
2. Opłaty wymienione w załączniku Nr 1 do niniejszej Umowy obowiązują od 01.01.2022r. do 31.12.2024r.
3. Zapis powyższego ustępu nie narusza postanowień, obowiązującego u Wykonawcy „Regulamin otwierania i prowadzenia przez Bankrachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”.

§5

1. Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji z tytułu:
 - a) otwierania i prowadzenia rachunków pomocniczych Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego, Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych Gminy zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki, m.in. rachunki dochodów, rachunki funduszy celowych, rachunki wyodrębnione,
 - b) realizacji wszystkich przelewów realizowanych w formie elektronicznej oraz w przypadku awarii systemu elektronicznego przelewów realizowanych w formie papierowej na rachunki prowadzone w banku prowadzącym obsługę rachunku,
 - c) otwierania rachunków walutowych,
 - d) zamknięcia rachunków bankowych,
 - e) potwierdzenia otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
 - f) wydawania opinii, zaświadczeń oraz wszelkich dokumentów związanych z obsługą prowadzonych rachunków na wniosek Zamawiającego,
 - g) wydawania blankietów czeków na wniosek Zamawiającego,

- h) przyjmowania wpłat gotówkowych od Zamawiającego i osób trzecich na rachunki Zamawiającego,
 - i) dokonywania wypłat gotówkowych z rachunku bankowego przez osoby upoważnione do dokonywania wypłat w imieniu Zamawiającego,
 - j) możliwość wymiany gotówki bez opłat na nominały o innej wartości, tj. na banknoty jak i na bilon,
 - k) sporządzania i przekazywanie dziennych wyciągów bankowych ze wszystkich prowadzonych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień roboczy w wersji papierowej. Dopuszcza się możliwość udostępniania wydruków wyciągów bankowych w systemie bankowości elektronicznej, nie później niż w następnym dniu roboczym. Wyciągi bankowe muszą identyfikować dokonane operacje i stwierdzać saldo otwarcia i zamknięcia rachunków,
 - l) objęcia systemem bankowości elektronicznej na czas trwania umowy wszystkich obsługiwanych jednostek na dowolnej ilości stanowisk,
 - ł) zainstalowania systemów bankowości elektronicznej lub home bankingów, serwis oprogramowania, przeszkolenie pracowników w zależności od zgłaszanych potrzeb,
 - m) przechowywania przelewów i wyciągów w archiwum systemu,
 - n) nadawania bądź zmiany istniejących uprawnień użytkownikom systemu na podstawie pisemnych dyspozycji,
 - o) zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych jednostek organizacyjnych Gminy, zgodnie z dyspozycjami polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na w/w rachunkach na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,
2. Za pozostałe czynności nie wymienione w niniejszej umowie i w załączniku Nr 1 Wykonawca pobiera prowizje i opłaty, zgodnie z obowiązującą u Wykonawcy „Taryfą prowizji i opłat z tytułu wykonywanych czynności bankowych oraz opłaty za wykonywanie innych czynności.”

§6

1. Środki zgromadzone na rachunkach podstawowych i pomocniczych płatnych na każde żądanie podlegają oprocentowaniu według zmiennej stawki oprocentowania zgodnie z formułą: $1 \text{ M WIBID} \times \text{współczynnik „X”}$, który wynosi%, zgodnie z ofertą Wykonawcy. W przypadku gdyby stawka WIBID 1M osiągnęła poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka WIBID 1M równa zero.
2. W dniu zawarcia umowy ustala się miesięczną kapitalizację odsetek.

§7

1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia w rachunku podstawowym budżetu Gminy Staszów w każdym roku budżetowym kredytu krótkoterminowego odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Miejską w uchwale budżetowej (w każdym roku nie więcej niż 1 000 000,00 zł),
2. Na uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku podstawowym Gmina Staszów podpisze na kolejne lata budżetowe odrębne umowy kredytowe i dokona wszystkich czynności bankowych związanych z udzieleniem kredytu przy czym:
 - a) zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
 - b) uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat,
 - c) wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu,
 - d) kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania umowy kredytowej,
 - e) każdy wpływ środków pieniężnych na rachunek podstawowy budżetu Gminy Staszów automatycznie powoduje zmniejszenie stanu zadłużenia lub likwidację zadłużenia. Każda spłata całości lub części kredytu da zamawiającemu możliwość ponownego zadłużenia się w ciężar rachunku, do wysokości przyznanego limitu.
 - f) zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,
 - g) oprocentowanie kredytu określone zostanie w oparciu o zmienną stawkę WIBOR dla depozytów 1M ustalonej za miesiąc poprzedzający kolejny miesiąc odsetkowy i stałej marży banku w wysokości % i stałej w okresie obowiązywania umowy obsługi bankowej. W przypadku gdyby stawka WIBOR 1M osiągnęła poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka WIBOR 1M równa zero.

- h) odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą miesięcznie i będą należne bankowi w ostatnim dniu miesiąca. Wykonawca będzie obciążał rachunek podstawowy Gminy odsetkami od udzielonego kredytu w rachunku podstawowym Gminy Staszów.

§ 8

Zamawiający jest zobowiązany zgłaszać wypłatę gotówki powyżej kwoty 50 000 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wypłaty.

§ 9

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub *Podwykonawcę* na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy w zakresie: obsługi bankowej, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.).
2. Wykonawca lub *Podwykonawca* zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie opisanym w ust. 1 niniejszego paragrafu będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.).
3. 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 czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
 - a) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania w/w wymogów.
 - b) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub *Podwykonawcę* osób wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynności w trakcie realizacji zamówienia:
 - a) oświadczenie zatrudnionego pracownika, zawierające informacje 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 oraz zakres obowiązków pracownika.
 - b) oświadczenie Wykonawcy lub *Podwykonawcy* o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynności, zawierające informacje w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię/ona nazwisko/a zatrudnionego/ych pracownika/ów, datę/y zawarcia umowy/ów o pracę, rodzaj umowy/ów o pracę, zakres/y obowiązków pracownika/ów. Powyższe oświadczenie powinno także zawierać określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub *Podwykonawcy*;
 - c) poświadczoną/e za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub *Podwykonawcę* kopię/e umowy/umów o pracę osób/osoby wykonującej/ych w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub *Podwykonawcy*. Kopia/e umowy/umów winna/y zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię/ona nazwisko/a zatrudnionego/ych pracownika/ów, datę/y zawarcia umowy/ów o pracę, rodzaj umowy/ów o pracę, zakres/y obowiązków pracownika/ów.
 - d) poświadczoną/e za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub *Podwykonawcę* kopia/e dowodu/ów potwierdzającego/ych zgłoszenie pracownika/ów przez pracodawcę do ubezpieczeń. Kopia/e dowodu/ów potwierdzającego/ych zgłoszenie pracownika/ów przez pracodawcę do ubezpieczeń winna/y zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię/ona nazwisko/a zatrudnionego/ych pracownika/ów.

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub *Podwykonawcę*, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§10

1. Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy w drodze pisemnego wypowiedzenia w terminie 30 dni.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez drugą stronę.
3. Zmiany zawartej umowy wymagają zgody stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, w formie aneksu do umowy i podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 455 ustawy PZP.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego zadania w sytuacji likwidacji lub utworzenia bądź zmian organizacyjnych istniejących jednostek organizacyjnych Zamawiającego. Zwiększenie o nie mniej niż o jedną jednostkę organizacyjną lub zmniejszenie o nie więcej niż o dwie jednostki organizacyjne.

§11

Zamawiający oświadcza, że otrzymał: „Regulamin otwierania i prowadzenia przez rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”, wyciąg z „Taryfą prowizji i opłat pobieranych z tytułu wykonywanych czynności bankowych oraz opłaty za wykonywanie innych czynności” i uznaje ich wiążący charakter.

§12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

§13

Wykonawca oświadcza, że posiada na terenie miasta Staszowa jednostkę organizacyjną świadczącą pełen zakres usług objętych Umową.

§14

Realizacja usług objętych przedmiotową umową w stosunku do poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy wymaga dodatkowo podpisania przez ich właściwych reprezentantów umów z Wykonawcą według wzoru określonego w projekcie Nr 2.

§15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

**PROJEKT nr 2) – po zmianie
UMOWA**

o prowadzenie bankowej obsługi budżetu
jednostki organizacyjnej Gminy Staszów -

zawarta w dniu roku pomiędzy
(wpisanym przez Sąd pod numerem KRS:.....), zwanym w treści
umowy "Wykonawcą", reprezentowanym przez:

1.
2.

a z siedzibą w
zwanym(ą) w treści umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1.

przy kontrasygnacie

2.

w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.) i dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na „Bankowej obsłudze budżetu jednostki organizacyjnej Gminy -” w zakresie budżetu.....zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji warunków zamówienia oraz ofercie Wykonawcy w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.

2. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

- a) otwarcia i prowadzenia rachunku podstawowego i rachunków i pomocniczych w PLN,
- b) realizacji przelewów w formie elektronicznej,
- c) oprocentowania środków na rachunkach podstawowych i pomocniczych płatnych na każde żądanie, przy stosowaniu dziennej stawki WIBID 1M ustalonej z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego miesiąc, za który będzie naliczone oprocentowanie i współczynnika „X” określonego w ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec danego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. Współczynnik „X” stały w okresie obowiązywania umowy.

W przypadku gdyby stawka WIBID 1M osiągnęła poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka WIBID 1M równa zero.

- d) realizacji przelewów w formie elektronicznej lub papierowej na rachunki prowadzone w banku prowadzącym obsługę rachunku, w czasie rzeczywistym,
- e) umożliwienia w przypadku awarii realizacji przelewów w formie papierowej na formularzu standardowym,
- f) realizowania przelewów złożonych w formie papierowej w dniu ich złożenia lub w dniu wskazanym w dyspozycji jako data do realizacji,
- g) przyjmowania wpłat gotówkowych od Zamawiającego i osób trzecich na rachunki Zamawiającego,
- h) dokonywania wypłat gotówkowych z rachunku bankowego przez osoby upoważnione do dokonywania wypłat w imieniu Zamawiającego.
- i) obsługi upoważnionych pracowników Zamawiającego, w zakresie operacji gotówkowych, poza kolejnością w placówce banku w oddzielnym pomieszczeniu, zapewniającym bezpieczeństwo kasjerom,
- j) zapewnienia integracji systemu bankowości elektronicznej z systemem finansowo-księgowym jednostki organizacyjnej, która pozwoli na import danych adresowych i informacji o rachunkach, eksport poleceń przelewów, import potwierdzeń przelewów i import wyciągów bankowych w formie elektronicznej w formacie „MT940”, „Eliksir” itp.,

k) możliwości deponowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych pod warunkiem uruchomienia takiej opcji na wniosek Zamawiającego w przypadku dostępności w ofercie banku tego typu produktów bankowych.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do otwarcia i prowadzenia jego rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych (m. in. rachunki dochodów, rachunki funduszy celowych, rachunki wyodrębnione) i lokat terminowych dla jednostek organizacyjnych Gminy.
2. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca będzie otwierał na rzecz Zamawiającego rachunki bankowe zgodnie z zapisami SWZ. Warunkiem otwarcia każdego rachunku jest złożenie dyspozycji i zaakceptowanie przez Zamawiającego postanowień regulaminu prowadzenia danego rodzaju rachunku.
3. Zamawiający dopuszcza zawarcie odrębnej umowy na świadczenie obsługi bankowej w zakresie dotyczącym bankowości elektronicznej jeżeli wynika to z regulacji wewnętrznych Wykonawcy z zastrzeżeniami wymagań określonych niniejszą umową w tym zakresie.

§ 3

Wykonawca realizuje wyłącznie dyspozycje Zamawiającego, dotyczące rachunków, podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkami, wymienione w kartach wzorów podpisów do tych rachunków.

§4

1. Za czynności związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku podstawowego i przelewami zewnętrznymi do innego banku Wykonawca pobiera miesięcznie opłaty w wysokości, określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej Umowy, zgodnym z treścią złożonej w postępowaniu oferty.
2. Opłaty wymienione w załączniku Nr 1 do niniejszej Umowy obowiązują od 01.01.2022r. do 31.12.2024r.
3. Zapis powyższego ustępu nie narusza postanowień, obowiązującego u Wykonawcy „Regulamin otwierania i prowadzenia przez Bankrachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”.

§5

1. Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji z tytułu:
 - a) otwierania i prowadzenia rachunków pomocniczych jako jednostki organizacyjnej Gminy zgodnie z wydanymi przez nią dyspozycjami, m.in. rachunki dochodów, rachunki funduszy celowych, rachunki wyodrębnione,
 - b) realizacji wszystkich przelewów realizowanych w formie elektronicznej oraz w przypadku awarii systemu elektronicznego przelewów realizowanych w formie papierowej na rachunki prowadzone w banku prowadzącym obsługę rachunku,
 - c) otwierania rachunków walutowych,
 - d) zamknięcia rachunków bankowych,
 - e) potwierdzenia otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
 - f) wydawania opinii, zaświadczeń oraz wszelkich dokumentów związanych z obsługą prowadzonych rachunków na wniosek Zamawiającego,
 - g) wydawania blankietów czeków na wniosek Zamawiającego,
 - h) przyjmowania wpłat gotówkowych od Zamawiającego i osób trzecich na rachunki Zamawiającego,
 - i) dokonywania wypłat gotówkowych z rachunku bankowego przez osoby upoważnione do dokonywania wypłat w imieniu Zamawiającego,
 - j) możliwość wymiany gotówki bez opłat na nominały o innej wartości, tj. na banknoty jak i na bilon,
 - k) sporządzania i przekazywanie dziennych wyciągów bankowych ze wszystkich prowadzonych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień roboczy w wersji papierowej. Dopuszcza się możliwość udostępniania wydruków wyciągów bankowych w systemie bankowości elektronicznej, nie później niż w następnym dniu roboczym. Wyciągi bankowe muszą identyfikować dokonane operacje i stwierdzać saldo otwarcia i zamknięcia rachunków,
 - l) objęcia systemem bankowości elektronicznej na czas trwania umowy wszystkich obsługiwanych jednostek na dowolnej ilości stanowisk,
 - ł) zainstalowania systemów bankowości elektronicznej lub home bankingów, serwis oprogramowania, przeszkolenie pracowników w zależności od zgłaszanych potrzeb,

- m) przechowywania przelewów i wyciągów w archiwum systemu,
 - n) nadawania bądź zmiany istniejących uprawnień użytkownikom systemu na podstawie pisemnych dyspozycji,
 - o) zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych jednostek organizacyjnych Gminy, zgodnie z dyspozycjami polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na w/w rachunkach na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,
2. Za pozostałe czynności nie wymienione w niniejszej umowie i w załączniku Nr 1 Wykonawca pobiera prowizje i opłaty, zgodnie z obowiązującą u Wykonawcy „Taryfą prowizji i opłat z tytułu wykonywanych czynności bankowych oraz opłaty za wykonywanie innych czynności.”

§6

1. Środki zgromadzone na rachunkach podstawowych i pomocniczych płatnych na każde żądanie podlegają oprocentowaniu według zmiennej stawki oprocentowania zgodnie z formułą: $1 \text{ M WIBID} \times \text{współczynnik „X”}$, który wynosi% zgodnie z ofertą Wykonawcy.
W przypadku gdyby stawka WIBID 1M osiągnęła poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka WIBID 1M równa zero.
2. W dniu zawarcia umowy ustala się miesięczną kapitalizację odsetek.

§7

Zamawiający jest zobowiązany zgłaszać wypłatę gotówki powyżej kwoty 50 000 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wypłaty.

§8

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub *Podwykonawcę* na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy w zakresie: obsługi bankowej, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.).
2. Wykonawca lub *Podwykonawca* zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie opisanym w ust. 1 niniejszego paragrafu będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.),
3. 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 czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
- 1) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania w/w wymogów.
 - 2) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub *Podwykonawcę* osób wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- 1) oświadczenie zatrudnionego pracownika, zawierające informacje 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 oraz zakres obowiązków pracownika.
 - 2) oświadczenie Wykonawcy lub *Podwykonawcy* o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynności, zawierające informacje w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię/ona nazwisko/a zatrudnionego/ych pracownika/ów, datę/y zawarcia umowy/ów o pracę, rodzaj umowy/ów o pracę, zakres/y obowiązków pracownika/ów. Powyższe oświadczenie powinno także zawierać określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub *Podwykonawcy*;
 - 3) poświadczoną/e za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub *Podwykonawcę* kopię/e umowy/umów o pracę osób/osoby wykonującej/ych w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub

Podwykonawcy. Kopia/e umowy/umów winna/y zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię/ona nazwisko/a zatrudnionego/ych pracownika/ów, datę/y zawarcia umowy/ów o pracę, rodzaj umowy/ów o pracę, zakres/y obowiązków pracownika/ów.

- 4) poświadczoną/e za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub *Podwykonawcę* kopia/e dowodu/ów potwierdzającego/ych zgłoszenie pracownika/ów przez pracodawcę do ubezpieczeń. Kopia/e dowodu/ów potwierdzającego/ych zgłoszenie pracownika/ów przez pracodawcę do ubezpieczeń winna/y zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię/ona nazwisko/a zatrudnionego/ych pracownika/ów.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub *Podwykonawcę*, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§9

1. Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy w drodze pisemnego wypowiedzenia w terminie 30 dni.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez drugą stronę.
3. Zmiany zawartej umowy wymagają zgody stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, w formie aneksu do umowy i podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 455 ustawy PZP.

§10

Zamawiający oświadcza, że otrzymał: „Regulamin otwierania i prowadzenia przez rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”, wyciąg z „Taryfą prowizji i opłat pobieranychz tytułu wykonywanych czynności bankowych oraz opłaty za wykonywanie innych czynności” i uznaje ich wiążący charakter.

§11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

§12

Wykonawca oświadcza, że posiada na terenie miasta Staszowa jednostkę organizacyjną świadczącą pełen zakres usług objętych Umową.

§13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: