

**Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy  
„Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa  
i jednostek organizacyjnych miasta”  
zawartej z Wykonawcą**

1. Umowa zostanie zawarta na okres 60 miesięcy, jednakże nie wcześniej niż od 1 czerwca 2020 r.
2. Do treści Umowy wprowadzone zostaną wszystkie postanowienia zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia .
3. W skład miesięcznej opłaty ryczałtowej wchodzi wynagrodzenie za czynności i świadczenie usług wymienionych w Opisie przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem usługi kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta. Wysokość tej opłaty ryczałtowej, wyrażona w stawce brutto, musi być zgodna ze złożoną ofertą i nie może się zmieniać w okresie obowiązywania Umowy. Wykonawca nie może żądać jej podwyższenia nawet w przypadku zwiększenia liczby rachunków, zwiększenia ilości realizowanych transakcji, zwiększenia ilości jednostek organizacyjnych, wprowadzenia zmian organizacyjnych jednostek, dokonywania zmian dotyczących połączenia systemu bankowego w przypadku zmiany u Zamawiającego systemu finansowo-księgowego.
4. Wypłata wynagrodzenia (opłata ryczałtowa) pobierana będzie poprzez obciążenie rachunku bankowego wskazanego przez Zamawiającego i płatna z góry w okresach miesięcznych do 5-go dnia każdego miesiąca.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania żadnych dodatkowych opłat, marż i prowizji bankowych za wykonywanie bankowej obsługi budżetu Miasta Rzeszowa i jego jednostek organizacyjnych poza miesięczną opłatą ryczałtową oraz należnym oprocentowaniem z tytułu faktycznego wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta.
6. Za świadczenie usług stanowiących przedmiot zamówienia Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji od Kontrahentów i Świadczeniobiorców.

7. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 3.
8. Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z *Opisem przedmiotu zamówienia*, do zagwarantowania Zamawiającemu i jego jednostkom organizacyjnym takich samych warunków i takiego samego zakresu obsługi, za wyjątkiem postanowień dotyczących kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta.
9. Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym będzie miał charakter odnawialny w każdym roku i będzie wynikał z projektu uchwały budżetowej na dany rok budżetowy. Każdorazowo uruchamiany będzie niezwłocznie, nie później niż w ciągu dwóch dni od podpisania pomiędzy stronami Umowy lub aneksu do Umowy ustalającego wysokość kredytu na dany rok, w wysokości nie wyższej niż 50 000 000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).
10. Kredyt o którym mowa w pkt 9 będzie przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta Rzeszowa. Oznacza to, że będzie on spłacany ostatniego dnia roboczego danego roku, nie później niż 31 grudnia, a w ostatnim roku obowiązywania Umowy - ostatniego dnia obowiązywania Umowy.
11. Kredyt będzie wykorzystywany w dowolnej wysokości do kwoty maksymalnego limitu zadłużenia, wynikającego z umowy kredytowej, bez wcześniejszego zawiadomienia o zamiarze jego uruchomienia. Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od niewykorzystanego kredytu, tj. od postawionej do dyspozycji i niewykorzystanej kwoty kredytu.
12. Szczegółowe warunki zostaną określone w umowie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta.
13. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
  - 1) nieuruchomienia placówek bankowych w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa od dnia obowiązywania umowy do dnia uruchomienia

- włącznie, w wysokości 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), za każdy dzień roboczy,
- 2) brak każdej z wymaganych w przedmiocie zamówienia placówki bankowej Wykonawcy na terenie miasta Rzeszowa nie wliczając w to placówek w budynkach Urzędu Miasta od dnia obowiązywania umowy do dnia uruchomienia włącznie, w wysokości 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) za każdy dzień roboczy.
  - 3) w przypadku, gdy w okresie realizacji umowy Wykonawca pisemnie wezwany przez Zamawiającego do usunięcia niezgodności w zakresie prowadzenia obsługi bankowej budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych w stosunku do *Opisu przedmiotu zamówienia*, nie usunie jej w terminie określonym w wezwaniu, za każdy przypadek nie usunięcia niezgodności w terminie wskazanym przez Zamawiającego, karę w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
14. Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu odsetek zapłaconych przez Zamawiającego z tytułu opóźnienia z winy Wykonawcy w spełnieniu świadczenia pieniężnego należnego wierzycielom.
15. Zapłata kar umownych, o których mowa w pkt 13, nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego, w tym także na drodze sądowej, w przypadku, gdy wartość poniesionej szkody przewyższy wysokość kary umownej.
16. W dniu podpisania umowy, Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 1,5 % ceny brutto (to jest sumy opłaty ryczałtowej i kosztu obsługi kredytu) podanej w ofercie. Zamawiający wyklucza możliwość wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania w innych formach niż określone w art.148 ust.1 ustawy Pzp.
17. Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia (zgodnie z art. 151 ustawy Pzp).

18. 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 zadań lub wprowadzeniem zmian organizacyjnych,
- 3) wprowadzenia modyfikacji systemu finansowo-księgowego Zamawiającego lub systemu informatycznego wykorzystywanego przez Zamawiającego, powodującej po stronie Wykonawcy obowiązek zapewnienia pełnej kompatybilności z jego systemami operacyjnymi.

19. Zamawiający może rozwiązać w formie pisemnej, umowę z zachowaniem 6-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,
- 3) przerwania realizacji postanowień przedmiotowej umowy.

20. Wykonawca może rozwiązać umowę w formie pisemnej z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia tylko z ważnych powodów, którymi są;

- 1) przedłożenie przez Zamawiającego dokumentów fałszywych lub potwierdzających nieprawdę,
- 2) rażące naruszenie przez Zamawiającego postanowień Umowy lub Regulaminu Wykonawcy .

21. Rozwiązanie Umowy może nastąpić ze skutkiem na dzień 30 czerwca lub 31 grudnia każdego roku obowiązywania Umowy przy czym;
- 1) zamknięcie rachunku bankowego następuje z dniem rozwiązania Umowy rachunku,
  - 2) Wykonawca zamykając rachunek zobowiązuje się wobec Zamawiającego do zawiadomienia go o wysokości salda oraz wezwania do potwierdzenia tego salda w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia i podania przez Zamawiającego sposobu zadysponowania saldem.
22. Strony zgodnie ustalają, że wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją postanowień Umowy będą rozstrzygane przed sądem właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
23. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do przedstawienia projektu *Umowy na obsługę bankową budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta* w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o dokonaniu wyboru jego oferty, do którego wprowadzi wszystkie postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie i *Opisie przedmiotu zamówienia*. Jeżeli Wykonawca wprowadzi do umowy dodatkowe usługi 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 od Kontrahentów i Świadczeniobiorców. Treść projektu umowy w każdym przypadku musi uzyskać akceptację Zamawiającego.
24. Dopuszcza się zawarcie odrębnych umów szczegółowych do usług objętych zamówieniem.
25. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób do wykonywania czynności określonych w Przedmiocie zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia wymogu w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie osoby upoważnionej

przez Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody wskazane w niżej wymienionych ppkt 1 i okaże dowody wskazane w ppkt 2 i 3:

- 1) 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 wymienione w SIWZ wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy według Załącznika Nr 1,
- 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy / umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. *o ochronie danych osobowych* (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL i innych). 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,
- 3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. *o ochronie danych osobowych*. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

26. Nie złożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 25 czynności.
27. W przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy w zakresie czynności wskazanych przez Zamawiającego w punkcie 25, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 000 zł za każdy miesiąc.





(pieczętka wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/PODWYKONAWCY**

Oświadczam , że niżej wymienione osoby są zatrudnione na umowę o pracę.

<b>I.p.</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Rodzaj wykonywanych czynności wskazanych w SIWZ</b>	<b>Wymiar etatu</b>
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

**Wykonawca/Podwykonawca:**.....  
(pieczętka i podpis).....  
(data)