

.....  
**(pieczęć firmowa Wykonawcy)**

**Istotne postanowienia wprowadzone do treści umowy  
zawartej**

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zleca a Bank przyjmuje do wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Myszkowskiego, Starostwa Powiatowego w Myszkowie, powiatowych jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży (oddzielnie dla każdej powiatowej jednostki budżetowej):

1. Starostwo Powiatowe w Myszkowie.
2. Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie.
3. Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie.
4. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Myszkowie.
5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie.
6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie.
7. Rodzinny Dom Dziecka w Myszkowie.
8. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszkowie.
9. Liceum Ogólnokształcące im. mjr H. Sucharskiego w Myszkowie.
10. Zespół Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie.
11. Zespół Szkół Nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie.
12. Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach.

§

Bank realizuje wyłącznie dyspozycje z rachunku bankowego podpisane przez osoby upoważnione przez posiadacza rachunku do dysponowania rachunkiem – wymienione w karcie wzorów podpisów stanowiącej załącznik do umowy.

§

Umowa zostaje zawarta na czas określony, tzn. od dnia zawarcia umowy do 06.07.2023r.

§

Bezpłatne otwieranie, prowadzenie i likwidacja rachunków bieżących, w tym lokat weekendowych i rachunków pomocniczych oraz rachunków walutowych (EURO), obejmujących budżet Powiatu, Starostwa Powiatowego, powiatowych jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży.

§

1. W trakcie realizacji umowy może ulec zmianie :
  - a) oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bieżących, w tym lokat weekendowych i rachunkach pomocniczych,
  - b) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym Powiatu.
2. Opłaty i marża Banku są stałe w okresie obowiązywania umowy .
3. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (PLN) będą naliczane w okresach miesięcznych i kapitalizowane na koniec każdego miesiąca, z wyjątkiem lokat weekendowych.
4. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym lokat weekendowych będą naliczane i kapitalizowane w dniu następnym po zakończeniu lokaty weekendowej.
5. Zmiana oprocentowania następuje w okresach miesięcznych z wyjątkiem lokat weekendowych.
6. Posiadacz rachunku składa dyspozycje rozliczeniowe w godzinach od 8<sup>00</sup> do 16<sup>00</sup>.

**Załącznik nr 5 do SIWZ**  
**Nr OR-I.272.3.2018**

7. Przelewy wychodzące , złożone do godziny 16:00, powinny obciążać rachunki bankowe w tym samym dniu roboczym.
8. Za świadczone czynności .....bank pobiera następujące opłaty:.....
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego lokowania wolnych środków w innych bankach.
10. Wykonawca zapewnia obsługę Zamawiającego w placówce (filii, oddziale) na terenie miasta Myszkowa zlokalizowanej przy ul.....
11. W przypadku nie otwarcia przez Bank w terminie dwóch miesięcy od daty podpisania umowy oddziału lub filii na terenie miasta Myszkowa bądź też likwidacji oddziału lub filii w trakcie trwania umowy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym, bez konieczności wcześniejszego wypowiedzenia.
12. Wykonawca zapewnia bezpłatną pomoc techniczną w okresie wdrożeniowym i powdrożeniowym pracownikom Starostwa Powiatowego , powiatowych jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży pracujących w systemie bankowości elektronicznej.
13. Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych ( instalacja, szkolenie pracowników, nadawanie użytkownikom uprawnień niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej), przeprowadzenie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej, w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania, bez opłat i prowizji.
14. Wykonawca udziela Powiatowi na jego wniosek kredytu w rachunku bieżącym w terminie do 14 dni od daty dostarczenia wniosku - do wysokości określonej corocznie przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej.  
Uwaga: dla zabezpieczenia kredytu Zamawiający nie może udzielić pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym.
15. Zamawiający nie dopuszcza pobierania żadnych opłat i prowizji od uruchomienia i obsługi kredytu ,w tym również od salda niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym.
16. Kredyt w rachunku bieżącym zaciągany jest na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu i będzie spłacany na koniec każdego roku budżetowego.
17. Każda wpłata na rachunek bankowy budżetu Powiatu pomniejsza kwotę zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym.
18. Wykonawca nieodpłatnie wyda: historię prowadzenia rachunków, zaświadczenia i opinie bankowe, książeczki czekowe oraz ich realizację.
19. Wydawanie promesy kredytowej na wniosek Powiatu w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia informacji koniecznych do wydania takiego dokumentu, bez pobierania opłat i prowizji.
20. Realizacja poleceń przelewów elektronicznych w systemie bankowości elektronicznej będzie miała miejsce na następujących zasadach:
  - a) przelewów na konto w banku obsługującym, bez pobierania opłat i prowizji ,
  - b) przelewów na konto do innego banku ,
  - c) przelewy winny być dokonywane w tym samym dniu umożliwiając realizację danych płatności,
  - d) realizacja zleceń płatniczych – przelewów, z wpływów bieżących,
  - e) za zainstalowanie oraz korzystanie z systemu bankowości elektronicznej Bank nie będzie pobierał jakichkolwiek opłat i prowizji ,
  - f) Nielimitowana liczba użytkowników oraz stanowisk z dostępem do elektronicznego systemu bankowego,
  - g) wpływy środków zagranicznych na rachunki walutowe (SEPA) bez prowizji i opłat.
21. Realizacja poleceń przelewów papierowych w systemie bankowości elektronicznej będzie miała miejsce w sytuacjach losowych (np. awaria systemu, brak prądu) bez pobierania opłat i prowizji na następujących zasadach:
  - a) umożliwienie realizacji poleceń przelewów na konto w banku obsługującym oraz do innego banku,
  - b) przelewy winny być dokonywane w tym samym dniu umożliwiając realizację danych płatności,
  - c) realizacja zleceń płatniczych – przelewów, z wpływów bieżących.
22. Zapłata za wykonane usługi bankowe nastąpi na podstawie wystawionej przez Bank faktury na koniec każdego miesiąca w terminie 14 dni od daty wpływu .

**Załącznik nr 5 do SIWZ**  
**Nr OR-I.272.3.2018**

23. Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu Myszkowskiego zostaną zawarte odrębne umowy bankowej obsługi na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego.
24. Automatyczne lokowanie środków pieniężnych ( lokata weekendowa ) zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu Powiatu, wskazanym przez Zamawiającego , bez wniosków obsługiwanej jednostki, z możliwością odstąpienia od zasady na wniosek Zamawiającego.
25. Zamawiający zastrzega sobie, iż na ostatni dzień roboczy każdego roku kalendarzowego obowiązywania umowy, środki zgromadzone na rachunku budżetu Powiatu ( jst ) nie podlegają lokacie weekendowej ( na 31 grudnia środki zgromadzone na rachunku bieżącym jst muszą pozostawać w dyspozycji Zamawiającego).
26. Zapewnienie prowadzenia rachunków bankowych utworzonych dla celów projektów, programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej według wymogów narzuconych przez instytucje przekazujące w/w środki.
27. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych oraz dokonywaniu wypłat gotówkowych, bez opłat i prowizji.
28. Odbiór wartości pieniężnych z Punktu Kasowego Starostwa Powiatowego w Myszkowie, w dni robocze, w godzinach:
  - a) poniedziałek, środa, czwartek od godz. 15:15 do godz. 15:25
  - b) wtorek od godz. 15:30 do godz. 15:45
  - c) piątek od godz. 13:45 do godz. 13:55i wpłata na odpowiednie rachunki bankowe w dniu operacji oraz zapewnienie ochrony odebranych wartości pieniężnych w formie pakietu zamkniętego od momentu odebrania z Punktu Kasowego Starostwa Powiatowego do momentu wpłaty ich do Banku na odpowiednie rachunki bankowe.

Uwaga:

  - w uzasadnionych przypadkach godziny odbioru wartości pieniężnych z Punktu Kasowego Starostwa Powiatowego w Myszkowie mogą ulec zmianie, o czym Zamawiający powiadomi Bank pisemnie z jednodniowym wyprzedzeniem.
  - wszystkie koszty i opłaty związane z odbiorem i ochroną wartości pieniężnych zawarte będą w cenie ofertowej.
29. W razie zdarzenia losowego z tytułu nie dostarczenia i wpłaty środków pieniężnych na odpowiednie rachunki bankowe, Bank ponosi odpowiedzialność i pokrywa z własnych środków ewentualną szkodę.
30. Otwieranie, prowadzenie i likwidacja rachunków bankowych dla budżetu Powiatu , Starostwa Powiatowego, powiatowych jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży odbywać się będzie na jednakowych warunkach.
31. Generowanie za pośrednictwem bankowości elektronicznej dla potrzeb służb finansowo – księgowych, wyciągu do rachunku bankowego każdego dnia, najpóźniej do godziny 8:00, bez pobierania opłat i prowizji.
32. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści umowy na zasadach określonych w art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy oraz określa warunki zmian. Zmiany dotyczyć mogą zakresu usług stanowiących przedmiot umowy, jeżeli wynikają z następujących okoliczności:
  - 1) podyktowane zostaną zmianami przepisów prawa, wprowadzonymi po podpisaniu niniejszej umowy, czy zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy,
  - 2) na Powiat Myszkowski zostaną nałożone nowe zadania lub zmieni się struktura organizacyjna Powiatu Myszkowskiego,
  - 3) pojawią się nowe korzystne dla Powiatu Myszkowskiego produkty bankowe lub rozwiązania organizacyjne, korzystne dla Powiatu Myszkowskiego,
  - 4) wprowadzona zostanie modyfikacja systemów informatycznych.
  - 5) Zmiany podyktowanej usprawnieniem obsługi bankowej Zamawiającego pod warunkiem nie zwiększenia z tego powodu stałych wartości jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy;
  - 6) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z powodu:
    - a) ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT,
    - b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
    - c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

**Załącznik nr 5 do SIWZ**  
**Nr OR-I.272.3.2018**

Ciężar udowodnienia wzrostu lub zmniejszenia kosztów z tytułu ww. zmian oraz wyliczenia kwoty wpływającej na zmianę wysokości wynagrodzenia spoczywa na Wykonawcy.

W przypadku, gdy następuje ustawowa zmiana stawki podatku VAT, o której mowa w lit. a, ciężar podwyższonego wynagrodzenia z tytułu zwiększenia stawki podatku VAT ponosi Zamawiający, a ciężar obniżonego wynagrodzenia z tytułu zmniejszenia stawki podatku VAT ponosi Wykonawca.

W przypadkach zmian określonych w lit. b lub c, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia szczegółowej kalkulacji wraz z załączeniem dowodów w postaci kopii umów o pracę pracowników realizujących zamówienie i deklaracje ZUS tych pracowników - w układzie porównawczym, obrazującym te zmiany, które wpłynęły na wysokość wynagrodzenia.

§

1. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust.3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę/podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności operacyjne związane z obsługą rachunków w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.). Przez czynności operacyjne zamawiający rozumie działalność wykonawcy związaną z realizacją usług objętych zamówieniem: obsługa rachunków bankowych (w tym: realizacja poleceń przelewu, przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych).
2. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby co najmniej na okres realizacji umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
3. Wykonawca złoży oświadczenie, że w dniu rozpoczęcia realizacji umowy osoby wykonujące czynności operacyjne będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy zgodnie z którym przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
4. Dla udokumentowania tego faktu w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na umowę o pracę, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte oświadczeniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy/umów o pracę (lub kopie druku ZUS RCA) 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/umów (lub kopie druku ZUS RCA) powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, **zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami** (tj. w szczególności bez nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
5. W przypadku konieczności zmiany w okresie trwania umowy osób wykonujących czynności w ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu zaktualizowanego oświadczenia o zatrudnieniu pracowników na umowę o pracę, o których mowa w ust.28. Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 5 dni roboczych od

**Załącznik nr 5 do SIWZ  
Nr OR-I.272.3.2018**

dokonania przedmiotowej zmiany. Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy/umów o pracę (lub kopie druku ZUS RCA) 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/umów (lub kopie druku ZUS RCA) powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, **zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami** (tj. w szczególności bez nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

6. Zamawiający może w każdym czasie realizacji umowy zwrócić się ponownie do Wykonawcy/Podwykonawcy o przedłożenie aktualnego oświadczenia, o którym mowa w ust.28 oraz o okazanie dowodów potwierdzających zatrudnienie osób, natomiast Wykonawca/Podwykonawca ma obowiązek przedstawić je niezwłocznie Zamawiającemu, ale w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu wezwania.
7. 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 ust. 28 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,
  - c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
9. Za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia obowiązku, o którym mowa w ust.1 umowy, a w szczególności nie przedłożenia zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie dowodów, o których mowa w ust.31-33 niniejszej umowy lub jeżeli przedłożone dowody (dokumenty) nie potwierdzają zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w ust.1 Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne - w wysokości 800,00 zł.

§

Wysokość oprocentowania środków pieniężnych (PLN ) na rachunkach bieżących i pomocniczych (jedna stopa dla wszystkich rachunków) wynosi stawkę WIBID 1M wyliczoną jako średnia z 10 ostatnich notowań poprzedzających okres obrachunkowy ( 1 miesiąc kalendarzowy ) urzeczywistniając ją o  $\pm$  marżę Banku. W dniu zawarcia umowy oprocentowanie wynosi ..... w stosunku rocznym, w tym stała marża Banku wynosi..... Zmiana oprocentowania następuje w okresach miesięcznych. Marża Banku w okresie obowiązywania umowy jest stała.

§

Wysokość oprocentowania środków pieniężnych ( lokat weekendowych ) na rachunku bankowym budżetu Powiatu wynosi stawkę WIBID T/N z dnia poprzedzającego okres lokaty weekendowej, urzeczywistniając ją o  $\pm$  marżę Banku. W dniu zawarcia umowy oprocentowanie wynosi ..... w stosunku rocznym, w tym stała marża Banku wynosi..... Marża Banku w okresie obowiązywania umowy jest stała. Marża Banku w okresie obowiązywania umowy jest stała.

§

**Załącznik nr 5 do SIWZ  
Nr OR-I.272.3.2018**

Wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym wynosi stawkę WIBOR 1M wliczoną jako średnia z 10 ostatnich notowań poprzedzających okres obrachunkowy ( 1 miesiąc kalendarzowy ) urzeczywistniając ją o  $\pm$  marżę Banku. W dniu zawarcia umowy oprocentowanie wynosi ..... w stosunku rocznym, w tym stała marża Banku wynosi..... Zmiana oprocentowania następuje w okresach miesięcznych. Marża Banku w okresie obowiązywania umowy jest stała.

§

W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Banku, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 40 % wartości oprocentowania środków za okres obowiązywania umowy.

§

Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Banku odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli kara nie pokryje wyrządzonej szkody.

§

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Bank może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - prawo bankowe.

§

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, pod rygorem nieważności, wymagają zgodnego oświadczenia woli stron z zachowaniem formy pisemnej.

§

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu przez właściwy dla siedziby zamawiającego sąd powszechny.

§

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Banku.

Zamawiający:

Bank