

## **Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego**

### **I. Postanowienia dotyczące zakresu przedmiotowej umowy**

Wykonawca zobowiązuje się do obsługi bankowej budżetu Powiatu Łowickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi podległymi Powiatowi Łowickiemu w okresie od 07.01.2019 r. do 06.01.2023 r. obejmującej bezpłatnie (z wyłączeniem ust. 1.2., ust. 1.4., ust.1.7, ust. 5, ust. 9) następujące usługi:

#### **1. Prowadzenie rachunków bankowych.**

1.1. Otwarcie i likwidacja rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych i walutowych dla Powiatu Łowickiego oraz rachunków bieżących i pomocniczych, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków sum depozytowych, walutowych dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu wraz z jednostkami organizacyjnymi podległymi Powiatowi Łowickiemu:

- 1.1.1. I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu,
  - 1.1.2. II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu,
  - 1.1.3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu,
  - 1.1.4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu,
  - 1.1.5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu,
  - 1.1.6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu,
  - 1.1.7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu,
  - 1.1.8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu,
  - 1.1.9. Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu,
  - 1.1.10. Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu,
  - 1.1.11. Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Łowiczu,
  - 1.1.12. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łowiczu,
  - 1.1.13. Dom Pomocy Społecznej „Borówek”,
  - 1.1.14. Muzeum w Łowiczu,
  - 1.1.15. Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu,
  - 1.1.16. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi,
  - 1.1.17. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu,
  - 1.1.18. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu
- zwanym łącznie Jednostkami.

1.2. Prowadzenie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych i walutowych dla Powiatu Łowickiego oraz rachunków bieżących i pomocniczych, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków sum depozytowych, walutowych dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu wraz z Jednostkami.

W razie przekształcenia, połączenia lub utworzenia nowych Jednostek będą one obsługiwane przez Wykonawcę na warunkach określonych w SIWZ i ofercie Wykonawcy. Zamawiający oraz Jednostki będą zawierać z Wykonawcą odrębne umowy.

1.3. Wykonawca zobowiązany jest otworzyć na rzecz Zamawiającego i Jednostek rachunki w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej.

1.4. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na rzecz Zamawiającego i Jednostek rachunki w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej.

1.5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu i Jednostkom możliwość automatycznej identyfikacji źródeł wpływów, poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytułu płatności, daty dokonania wpłaty przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłat, kwoty wpłaty lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

1.6. Wykonawca będzie realizował przelewy wewnętrzne w formie elektronicznej i papierowej zgodnie ze złożonymi dyspozycjami osób uprawnionych do danego rachunku do wysokości środków znajdujących się na rachunku.

- 1.7. Wykonawca będzie realizował przelewy zewnętrzne w formie elektronicznej i papierowej zgodnie ze złożonymi dyspozycjami osób uprawnionych do danego rachunku do wysokości środków znajdujących się na rachunku.
  - 1.8. Każdorazowo po dokonaniu płatności (każdego dnia roboczego), system musi zapewnić dostęp do danych o wypłacie środków (wszystkie informacje, jakie będą umieszczone na przelewie), niezbędnych do przeprowadzenia księgowania zrealizowanych wypłat, zgodnie z zasadami ewidencji księgowej obowiązującej jednostkę samorządu terytorialnego.
  - 1.9. Przyjmowanie wpłat i realizowanie wypłat gotówkowych dla Zamawiającego i Jednostek na podstawie pisemnej dyspozycji przez osoby uprawnione. Wypłaty gotówkowe dokonywane będą na podstawie czeku, natomiast wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń na podstawie pisemnej dyspozycji oraz załączonej listy wypłat zatwierdzonych przez osoby upoważnione do danego rachunku bankowego. Wypłaty gotówkowej dokonuje się osobie wskazanej w liście wypłat za okazaniem dokumentu tożsamości.
2. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych złotych (bieżących, pomocniczych, sum depozytowych, funduszy specjalnych i celowych) i walutowych, oparte będzie na zmiennej stopie procentowej WIBID 1M oraz marży zaoferowanej przez Wykonawcę. Naliczone odsetki podlegają kwartalnej kapitalizacji. Stopa procentowa będzie zmieniana w okresach miesięcznych. Dniem zmiany stopy procentowej będzie pierwszy dzień każdego miesiąca. O każdorazowej zmianie oprocentowania rachunków bankowych Zamawiający zostanie powiadomiony pisemnie przez Wykonawcę, w terminie do 7 dnia nowego okresu odsetkowego.
- 2.1. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bieżącym będzie obliczane jako WIBID 1M plus/minus stała marża banku w wysokości .....% w stosunku rocznym.
  - 2.2. Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).
3. Zapewnienie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiającego i Jednostek, w tym:
- 3.1. Dokonywanie przelewów krajowych i zagranicznych – także z datą przyszłą, tworzenie poleceń zapłaty, lokowanie wolnych środków (z zastrzeżeniem ust. 11).
  - 3.2. Możliwość usuwania, przeglądania i modyfikacji przelewów przed wysłaniem ich do Wykonawcy.
  - 3.3. Uzyskiwanie przez właścicieli rachunków, bez zbędnej zwłoki, wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach.
  - 3.4. Składanie poleceń przelewu, w tym: poleceń przelewu zagranicznego ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków.
  - 3.5. Realizacja wszystkich poleceń przelewów do innych banków we wszystkie dni robocze roku.
  - 3.6. Dokonywanie przelewów w systemie ELIXIR i innych o podobnym charakterze oraz księgowanie przelewów III-sesji ELIXIR w tym samym dniu.
  - 3.7. Generowanie i drukowanie wyciągów.
  - 3.8. Zapewnienie bezproblemowej współpracy z systemem finansowo – księgowym, tj. dostosowanie formatu danych z systemu bankowego do stosowanego u Zamawiającego i jego Jednostkach systemu finansowo – księgowego oraz przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej niezwłocznie po podpisaniu umowy.
  - 3.9. Generowanie i drukowanie potwierdzeń przelewów.
  - 3.10. Dostęp dla Jednostek do własnych rachunków.
  - 3.11. Zapewnienie możliwości całodobowego korzystania z systemu bankowości elektronicznej. Abonament i aktywacja systemu bez opłat i prowizji.
  - 3.12. Autoryzacja transakcji przez osoby uprawnione.

- 3.13. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego i Jednostek w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej w terminie do 14.12.2018 r. W przypadku wydłużenia się procedury przetargowej, jeśli uniemożliwi to rozpoczęcie świadczenia usługi w terminie od dnia 07.01.2019 r., przeszkolenie pracowników Zamawiającego i Jednostek nastąpi w ciągu 5 dni roboczych po dniu podpisania umowy.
  - 3.14. Informowanie niezwłocznie użytkowników o awariach systemu bankowości elektronicznej drogą e-mail na adres wskazany przez Zamawiającego i Jednostki.
  - 3.15. Informowanie o przelewach odrzuconych przez Wykonawcę nie później niż do godz. 16:00 dnia roboczego, w którym zaszło zdarzenie. Niepoinformowanie o przelewie odrzuconym skutkować będzie zapłatą przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego lub Jednostki kwoty stanowiącej wysokość poniesionych przez Zamawiającego lub Jednostkę dodatkowych kosztów spowodowanych ww. sytuacją.
  - 3.16. Informowanie użytkowników o planowanych aktualizacjach systemu bankowości elektronicznej z wyprzedzeniem minimum dwóch dni roboczych.
  - 3.17. Możliwość konfigurowania uprawnień do rachunków i konkretnych operacji dla poszczególnych użytkowników bankowości elektronicznej.
4. Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych.
    - 4.1. Wyciągi bankowe będą generowane i przekazywane jako zestawienia operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu i Jednostkom wyciągi w formie pliku elektronicznego, z danego dnia, najpóźniej w ciągu 24 godzin, tj. w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu operacji. Odbiór wyciągu w wersji papierowej będzie zapewniony, zgodnie z ustaleniami, które zostaną zawarte w poszczególnych umowach, w Punkcie Obsługi Kasowej lub oddziale Wykonawcy w następnym dniu roboczym po wykonaniu operacji bez dodatkowych opłat.
    - 4.2. Wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały zamieszczone przez kontrahentów w opisie płatności.
    - 4.3. Przekazane przez Wykonawcę wyciągi bankowe muszą zawierać informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie.
    - 4.4. Wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, numer rachunku zleceniodawcy, odbiorcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę realizacji transakcji, kurs jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek.
    - 4.5. Wyciąg bankowy winien zawierać separator liniowy, a kwota na wyciągu winna zawierać separator tysięcy (grupujący, ułatwiający czytanie liczb).
    - 4.6. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać w możliwie najkrótszym terminie informację o godzinie dokonania wpływu wpłaty kontrahenta na rachunek Zamawiającego i potwierdzić tę informację pisemnie w terminie dwóch dni roboczych od złożenia wniosku o tę informację.
  5. Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym.
    - 5.1. Możliwość zaciągania przez Zamawiającego w każdym roku budżetowym krótkoterminowego odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości określonej każdorazowo w uchwale budżetowej.

Do oszacowania kosztów obsługi przyjmuje się kwotę kredytu 1.500.000 zł.
    - 5.2. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco.
    - 5.3. Kredyt w rachunku bieżącym udzielony zostanie bez prowizji i opłat. Jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu. Kredyt będzie oprocentowany według stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy i powiększonej o marżę Wykonawcy

- w wysokości określonej w ofercie. Marża jest stała w okresie obowiązywania umowy i nie może być wyższa niż 1,50%.
- 5.4. Wykonawca pobiera odsetki z rachunku wydatków Starostwa Powiatowego w Łowiczu w okresach miesięcznych w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca, a w przypadku gdy jest to dzień wolny od pracy, w następnym dniu roboczym.
  - 5.5. Spłata kredytu nastąpi z każdego wpływu na rachunek bieżący Zamawiającego.
  - 5.6. Kapitał wraz z odsetkami za ostatni okres odsetkowy będą pobrane nie później niż 31 grudnia każdego roku budżetowego. Do naliczenia odsetek założono, iż miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365/366 dni.
  - 5.7. Stała marża Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wynosi ....% w stosunku rocznym.
6. Realizacja usługi zarządzania płatnościami z przyszłą datą płatności, umożliwiającej Zamawiającemu i Jednostkom składanie zleceń za pomocą systemu elektronicznej bankowości do 30 dni przed terminem ich realizacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
  7. Przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego i Jednostek bez pobierania opłat i prowizji w Punkcie Obsługi Kasowej lub oddziale/filii banku Wykonawcy.
  8. Wykonawca nieodpłatnie wyposaży Punkt Obsługi Kasowej w terminal POS celem zapewnienia obsługi w zakresie płatności kartą.
  9. Przyjmowanie płatności kartą na rachunki Zamawiającego i Jednostek w Punkcie Obsługi Kasowej lub oddziale/filii banku Wykonawcy. Ewentualne prowizje od dokonanych płatności kartą nie mogą obciążać Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w widocznym miejscu informacji o ewentualnych opłatach za dokonywanie płatności kartą. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego informowania osób zamierzających dokonać płatności kartą o ewentualnych prowizjach/opłatach.
  10. Dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego i Jednostek bez pobierania opłat i prowizji w Punkcie Obsługi Kasowej lub oddziale/filii banku Wykonawcy. Realizacja wpłat i wypłat gotówkowych dla Zamawiającego i Jednostek odbywać się będzie poza kolejnością w Punkcie Obsługi Kasowej w budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu lub oddziale/filii banku Wykonawcy.
  11. W przypadku braku możliwości np.: z przyczyn technicznych dokonania przelewów w systemie elektronicznej obsługi rachunków bankowych, Wykonawca przyjmie i zapewni realizację przelewów w formie papierowej w cenie przelewów w formie elektronicznej.
  12. Zapewnienie doradcy bankowego oraz doradcy technicznego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym.
    - 12.1. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę, która będzie współpracowała z Zamawiającym i Jednostkami w zakresie bankowej obsługi, bieżących kontaktów operacyjnych, realizacji zastrzeżeń Zamawiającego i Jednostek, usuwania niezgodności itp. Kontakt z doradcą bankowym będzie odbywał się w sposób osobisty, telefonicznie lub e-mailowo.
    - 12.2. Wykonawca zobowiązany jest również wyznaczyć doradcę technicznego odpowiedzialnego za współpracę w obszarze technicznym, tj. w zakresie obsługi i działania systemu.
  13. Otwarcie i prowadzenie Punktu Obsługi Kasowej w budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu. Całość kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem punktu ponosi Wykonawca. Starostwo Powiatowe w Łowiczu udostępni pomieszczenie, w którym Wykonawca będzie prowadził punkt obsługi kasowej odpłatnie. Warunki prowadzenia przez Wykonawcę działalności w lokalu Zamawiającego określa odrębna umowa.

#### 14. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

- 14.1. Wykonawca zapewni wykonywanie czynności związanych z przedmiotem zamówienia w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00. Wykonawca zrealizuje w tym samym dniu dyspozycje (przelewy) elektroniczne i papierowe złożone do godziny 16:00.
- 14.2. Wykonawca posiada na terenie miasta Łowicza siedzibę lub oddział, lub filię, lub inny punkt przyjmujący wpłaty i dokonujący gotówkowych wypłat i prowadzący obrót bezgotówkowy. Realizacja wpłat i wypłat gotówkowych dla Zamawiającego i Jednostek odbywać się będzie **poza kolejnością** w Punkcie Obsługi Kasowej w budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:45 lub oddziale/filii banku Wykonawcy.
- 14.3. Wykonawca będzie kapitalizował kwartalnie naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, najpóźniej w ostatnim dniu kwartału lub w dniu zamknięcia rachunku bankowego.
- 14.4. Wykonawca przyłączy nieodpłatnie system elektronicznej bankowości w siedzibie Zamawiającego oraz w siedzibach pozostałych Jednostek w terminie do 14 dni od podpisania umowy z możliwością aktywacji od 07.01.2019 r.
- 14.5. Wykonawca przeszkoli nieodpłatnie pracowników Jednostek w zakresie obsługi systemu elektronicznej bankowości, zarówno na etapie wdrożenia systemu jak i w trakcie eksploatacji.
- 14.6. Wykonawca będzie dokonywał aktualizacji, konserwacji i serwisowania systemu elektronicznej bankowości bezpłatnie.
- 14.7. Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji bankowej od przyznanego, lecz niewykorzystanego kredytu.
- 14.8. Wykonawca nie będzie pobierał opłaty za wydanie czeków gotówkowych.
- 14.9. Po upływie umownego terminu świadczenia obsługi bankowej Wykonawca zamknie wszystkie rachunki oraz na wniosek Zamawiającego, bezpłatnie udostępni w formie pisemnej historię rachunków Zamawiającego oraz Jednostek.
- 14.10. Wykonawca zapewni realizację poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku) w czasie rzeczywistym bez dodatkowych opłat.
- 14.11. Wykonawca zapewni wydawanie opinii bankowych o prowadzonym rachunku oraz innych opinii i zaświadczeń niezwłocznie od złożenia wniosku o wydanie opinii przez Zamawiającego lub Jednostki bez dodatkowych opłat.
- 14.12. Wykonawca udzieli gwarancji bankowych. Zamawiający wyraża zgodę na ocenę zdolności kredytowej.
- 14.13. Wykonawca zapewni „wyzerowanie” rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego i jednostek, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na rachunkach na wskazany rachunek bankowy.

#### 15. Minimalne wymogi bezpieczeństwa systemu bankowości elektronicznej:

- 15.1. System oparty o zdalny dostęp z poziomu przeglądarek internetowych zainstalowany na serwerze banku (system online, na stacji roboczej użytkownika nie jest instalowane dodatkowe oprogramowanie klienckie).
- 15.2. Możliwa praca wielu użytkowników z przyznawaniem uprawnień użytkownika na podstawie podanej nazwy użytkownika i hasła lub certyfikatu.
- 15.3. Umożliwienie pełnego zastosowania podpisu elektronicznego zgodnie z systemem pełnomocnictw, na różnych poziomach autoryzacji - z uwzględnieniem różnej klasy podpisów (w tym podpisy łączne) lub autoryzacji z wykorzystaniem jednorazowych kodów SMS z zachowaniem wszelkiej kombinacji podpisów.
- 15.4. Zapewnienie, że wszelka komunikacja poprzez system bankowości elektronicznej spełnia wysokie wymogi bezpieczeństwa, w tym przewiduje:
  - 1) weryfikację uprawnień użytkownika na poziomie logowania do aplikacji na podstawie nazwy użytkownika i hasła lub certyfikatu;
  - 2) identyfikację połączenia za pomocą np. haseł jednorazowych, sprawdzenie numeru IP nawiązującego połączenie w przypadku łączności przez Internet, weryfikacja historii połączeń.

15.5. Automatyczna blokada po kilkukrotnych próbach dostępu z błędnie podanym hasłem.

16. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia

16.1. Wykonywanie następujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:

- 1) przyjmowanie przelewów do realizacji;
- 2) weryfikowanie przelewów złożonych do realizacji;
- 3) przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki bankowe;
- 4) dokonywanie wypłat gotówkowych;
- 5) sporządzanie opinii bankowych;
- 6) sporządzanie wyciągów bankowych;
- 7) pisemne informowanie o godzinie dokonania wpływu wpłaty Kontrahenta na żądanie Zamawiającego;
- 8) przygotowywanie umów dotyczących obsługi bankowej;
- 9) wydawanie blankietów czekowych.

przez pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.).

16.2. W trakcie realizacji zamówienia przedkładanie na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie następujących dokumentów:

- 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 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;
- 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/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr 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;
- 3) 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;
- 4) 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 obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Niezłożenie 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 ust. 16.1 czynności i podlegać będzie sankcjom określonym w rozdz. III ust. 10.

## II. Postanowienia dotyczące wynagrodzenia i warunków płatności za wykonywanie przedmiotu umowy

1. Strony ustalają następujące ceny jednostkowe, które nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy:

Lp.	Opis usługi	Jednostka miary	Cena jednostkowa
1	2	3	4
1.	Prowadzenie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych i walutowych dla Powiatu Łowickiego oraz rachunków bieżących i pomocniczych, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków sum depozytowych, walutowych dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu wraz z Jednostkami	zł (miesięcznie za rachunek)	
2.	Przelewy zewnętrzne w formie elektronicznej	zł (za przelew)	
3.	Przelewy zewnętrzne w formie papierowej	zł (za przelew)	

2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane jako suma iloczynów cen jednostkowych za usługi wskazane w tabeli zawartej w ust. 1 oraz rzeczywistych ilości tych operacji.
3. Wykonawca nie może naliczać żadnych opłat za świadczenie obsługi bankowej oprócz czynności wskazanych w tabeli zawartej w ust. 1.

## III. Postanowienia dotyczące kar umownych

1. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej umowie Zamawiający uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej stanowiącej równowartość odsetek obliczonych za każdy dzień opóźnienia w wysokości odsetek ustawowych wyliczonych od kwoty zlecenia, które nie zostało zrealizowane.
2. W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu świadczenia obsługi bankowej ustalonej na dzień 07.01.2019 roku, Bank zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych) za każdy dzień opóźnienia.
3. W przypadku, gdy w okresie realizacji umowy Bank pisemnie wezwany przez Zamawiającego do usunięcia niezgodności tj. niewykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy w zakresie realizowanej obsługi bankowej budżetu Powiatu Łowickiego, innych niż wymienione ust. 2 powyżej, nie usunie jej w terminie określonym w wezwaniu - Bank zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych) za każdy dzień opóźnienia.
4. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Banku, Bank zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).
5. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich udokumentowanych przez Zamawiającego strat i szkód wynikłych z braku możliwości prowadzenia operacji bankowych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zrealizowanie transakcji nieautoryzowanej przez Zamawiającego z tytułu wejścia do systemu osób nieuprawnionych, w wysokości strat i szkód poniesionych przez Zamawiającego.
7. Kary umowne określone w niniejszej umowie podlegają kumulacji.

8. Kary umowne płatne będą w terminie 30 dni od daty wystawienia noty księgowej.
9. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.
10. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników wykonujących czynności, o których mowa w rozdz. I ust. 16.1 na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy Bank zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % Ceny ofertowej brutto za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę, która wykonywała wyżej określone czynności w trakcie wykonywania zamówienia. Niezłożenie 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 czynności, o których mowa w rozdz. I ust. 16.1.

#### **IV. Warunki odstąpienia od umowy**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 i 2. w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
5. Odstąpienie od Umowy następuje z chwilą doręczenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie/oddziale Wykonawcy za pokwitowaniem.

#### **V. Zmiany umowy**

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy, korzystnych dla Zamawiającego w przypadku, gdy:
  - 1) zaistnieje konieczność rozszerzenia przedmiotu umowy w związku z koniecznością wykonywania zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawami;
  - 2) pojawią się nowe produkty bankowe lub rozwiązania organizacyjne, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego. Warunki korzystania z nich będą przedmiotem odrębnych ustaleń, zaś nowe produkty zastępujące dotychczasowe mogą być wprowadzone do realizacji za zgodą Zamawiającego, na warunkach nie gorszych niż dla produktów zastępowanych;
  - 3) wprowadzona zostanie modyfikacja bądź wymiana systemów informatycznych Banku lub Zamawiającego, w tym systemu finansowo-księgowego.
2. Ponadto Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuści zmianę umowy dotyczącą jej przedmiotu (w tym w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy) w niżej wskazanych sytuacjach:
  - 1) zmiany stawki podatku VAT;
  - 2) 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;
  - 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- 2.1. Strony postanawiają, że dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian wskazanych w rozdziale V ust. 2 i spełnienia warunków opisanych poniżej.
- 2.2. Zmiana umowy, o której mowa w rozdziale V ust. 2 Umowy będzie obowiązywała od dnia zawarcia aneksu jednak nie wcześniej niż wejście w życie zmienionych przepisów oraz po otrzymaniu przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w rozdziale V ust. 2.4 poniżej.
- 2.3. Zmiany umowy o których mowa w rozdziale V ust. 2 są możliwe i dopuszczalne tylko w sytuacji, w której zmiany te mają wpływ na koszty wykonania niniejszego zamówienia przez Wykonawcę. Brak wpływu lub brak wykazania przez Wykonawcę wpływu, o którym mowa powyżej uniemożliwia zmianę umowy.
- 2.4. Wprowadzenie zmian z rozdziale V ust. 2 Umowy wymaga uprzedniego złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku zawierającego:
  - 2.4.1. w przypadku zmiany, o której mowa w rozdziale V ust. 2 pkt 1 Umowy - wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym wykazanie związku między wnioskowaną zmianą wynagrodzenia a wpływem czynnika określonego w rozdziale V ust. 2 pkt 1 Umowy na koszt wykonania tego zamówienia;
  - 2.4.2. w przypadku zmiany, o której mowa w rozdziale V ust. 2 pkt 2 Umowy - wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym wykazanie związku między wnioskowaną zmianą wynagrodzenia a wpływem czynnika określonego w rozdziale V ust. 2 pkt 2 Umowy na koszty wykonania tego zamówienia. Wniosek powinien obejmować jedynie koszty wynikające z podwyższenia minimalnej wysokości wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, że nie będzie akceptował wzrostu kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzenia pracownikom lub osobom współpracującym z Wykonawcą na innej podstawie, które nie są konieczne do dostosowania do nowej wysokości wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej, w szczególności koszt podwyższenia wynagrodzenia powyżej wysokości wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej;
  - 2.4.3. w przypadku zmiany, o której mowa w rozdziale V ust. 2 pkt 3 Umowy - wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym wykazanie związku między wnioskowaną zmianą wynagrodzenia a wpływem czynnika określonego w rozdziale V ust. 2 pkt 3 Umowy na koszty wykonania tego zamówienia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty spowodowane zmianami.
3. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej i mogą być dopuszczone tylko w granicach unormowania zawartego w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, a Wykonawca nie pobiera z tego tytułu opłat ani prowizji.

## **VI. Inne postanowienia**

W przypadkach, gdy poszczególne elementy techniczno – organizacyjne w ramach realizacji umowy będą wymagały uszczegółowienia, będą one dokonywane w formie pisemnych protokołów realizacji, oznaczonych odpowiednio kolejnym numerem i datą, podpisanych przez strony umowy.

## **VII. Termin obowiązywania umowy**

Obsługa bankowa Powiatu Łowickiego będzie wykonywana od dnia 07.01.2019 r. do dnia 06.01.2023 r.

## VIII. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy przetwarzane będą zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) – dalej również „ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.” oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa krajowego dotyczącego ochrony danych osobowych.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zamawiający informuje, a Wykonawca oświadcza, iż poniższą informację przyjmuje do wiadomości:
  - 1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy jest Starostwo Powiatowe w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30.
  - 2) Inspektorem ochrony danych w Starostwie jest Martyna Bogucka, nr telefonu: 46 837 56 03, adres mail: [martyna.bogucka@powiatlowicki.pl](mailto:martyna.bogucka@powiatlowicki.pl).
  - 3) Dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy przetwarzane są w celu realizacji obowiązków nałożonych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do w/w ustawy oraz §22 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 230/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 29.03.2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu zmienionej uchwałą Nr 488/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 23.05.2017 r., uchwałą Nr 617/2017 z dnia 31.10.2017 r. oraz uchwałą Nr 735/2018 z dnia 18.04.2018 r. - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  - 4) Dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym z uwzględnieniem treści art. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) statującego jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  - 5) Dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67; Nr 27 poz. 140).
  - 6) Wykonawca oraz inne osoby biorące udział w wykonaniu niniejszej umowy mają prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
  - 7) Wykonawca oraz inne osoby biorące udział w wykonaniu niniejszej umowy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  - 8) Podanie przez Wykonawcę oraz inne osoby biorące udział w wykonaniu niniejszej umowy danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości zawarcia umowy.
3. Jeżeli w toku realizacji umowy Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu dokumenty zawierające dane osobowe Pracowników, zobowiązany jest do ich anonimizacji 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, nr PESEL Pracowników).

## **IX. Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Prawa zamówień publicznych, Ustawy o Usługach płatniczych, Prawa bankowego, Kodeksu cywilnego.
2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez pisemnej zgody obu Stron. Zamawiający nie dopuszcza cesji należności wynikających z niniejszej umowy.
3. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporów będą one rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w ..... jednobrzmiących egzemplarzach, z czego .... dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.
5. Załączniki do Umowy stanowią:
  - 5.1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
  - 5.2 Oferta Wykonawcy.