

ISTOTNE POSTANOWIENIA TREŚCI UMOWY

ZAMIENNE – 23.10.2020r.

1. Przedmiotem umowy jest obsługa bankowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. z siedzibą w Chełmie
2. Wykonawca zapewnia:
 - 1) otwarcie i obsługę rozliczeniowych rachunków bankowych: podstawowego oraz dwóch pomocniczych z których jeden przeznaczony jest do obsługi projektu finansowanego przez NFOŚiGW w Warszawie (dalej oznaczony nr I), drugi do obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej oznaczony nr II), łącznie zwanych rachunkami bankowymi,
 - 2) otwarcie do w/w rachunków bankowych rachunku VAT oraz jego obsługę, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami,
 - 3) dostęp do bankowości elektronicznej (5 stanowisk),
3. W ramach realizacji przedmiotu umowy w zakresie obsługi rachunków bankowych Wykonawca gwarantuje:
 - 1) otwarcie, prowadzenie, zamykanie rachunków bankowych,
 - 2) możliwość dokonywania rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym,
 - 3) przyjmowanie wpłat gotówkowych od Zamawiającego na terenie miasta Chełm np. w placówkach lub za pośrednictwem płatomatów,
 - 4) możliwość wypłacania środków pieniężnych z rachunków bankowych przez Zamawiającego,
 - 5) ustalanie sald rachunków bankowych na każdy dzień,
 - 6) udostępnianie historii rachunków bankowych, przy czym bez dodatkowych opłat za co najmniej pełne 12 miesięcy wstecz,
 - 7) sporządzanie wyciągów bankowych do prowadzonych rachunków bankowych na każdy dzień,
 - 8) sporządzanie postaci elektronicznej wyciągów bankowych w strukturze logicznej dla Jednolitego Pliku Kontrolnego, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami,
 - 9) oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych*,
 - 10) wykonywanie innych czynności wynikających z regulaminu prowadzenia rachunku bankowego.
4. W ramach dostępu do bankowości elektronicznej Wykonawca gwarantuje:
 - 1) standard systemu bankowości elektronicznej zapewniający pełne jego bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa,
 - 2) dostarczenie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania usługi bankowości elektronicznej na 5 stanowiskach komputerowych w siedzibie Zamawiającego, w tym gwarantuje jego aktualizację oraz serwis,
 - 3) przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego z obsługi systemu bankowości elektronicznej,
 - 4) stały dostęp do rachunków bankowych Zamawiającego w ciągu dnia przez Internet, w tym w szczególności zapewni możliwość dokonywania rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym,
 - 5) możliwość uzyskania w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach na rachunkach bankowych Zamawiającego, w tym drukowania ich potwierdzenia,
 - 6) sporządzanie i udostępnianie stanu salda rachunków bankowych w formie dziennych wyciągów bankowych, z możliwością ich drukowania,
 - 7) sporządzanie wyciągów bankowych w postaci elektronicznej wg struktury logicznej, umożliwiającej sporządzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami,
 - 8) wykonywanie raportów z operacji i transakcji za wybrane okresy z możliwością ich drukowania,
 - 9) udostępnienie historii rachunków bankowych, przy czym za co najmniej pełne 12 miesięcy wstecz, bez dodatkowych opłat,
 - 10) usunięcie awarii systemu elektronicznej bankowości w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia. W przypadku gdy zgłoszenia awarii dokonano po godzinie 12⁰⁰ w dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy, usunięcie jej nastąpi pierwszego dnia roboczego po tym dniu wolnym od pracy,
 - 11) w przypadku awarii systemu lub braku łączności z Wykonawcą, przyjmowanie zleceń i wydawanie wyciągów w formie papierowej, stosując jednostkowe stawki opłat, nie wyższe od zastosowanych dla systemu bankowości elektronicznej,
 - 12) w ramach systemu Wykonawca wprowadzi usługę rozliczania masowych płatności które dotyczyć będą wypłat wynagrodzeń pracowników.
5. Strony umowy ustalają oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych*.
6. Wykonawca zobowiązuje się do otwarcia z dniem 01 grudnia 2020 roku i prowadzenia na rzecz Zamawiającego:

- 2) jeżeli Wykonawca z własnej winy przerwie realizację umowy lub mimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje usługi zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 20.000 zł.
13. Zamawiający może odstąpić od umowy:
- 1) w przypadku 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 tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonanej części umowy,
 - 2) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy lub przerwał jej realizację,
 - 3) jeżeli Wykonawca, mimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje usługi zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.
14. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być, bez pisemnej zgody Zamawiającego przeniesione na osoby trzecie.
15. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy właściwe dla siedziby Zamawiającego.
16. Umowę zawarto na czas określony od dnia 01 grudnia 2020 roku do dnia 30 listopada 2021 roku.

*) niepotrzebne skreślić

PREZESZARZĄDU
Dyrektor Spółki

mgr inż. Artur Jędruszczuk