

ISTOTNE POSTANOWIENIA TREŚCI UMOWY

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),
 - 4) możliwość otwierania lokat.
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 Wykonawcy lub za pośrednictwem wpłatomatów,
 - 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) lokowanie wolnych środków pieniężnych; automatyczne tworzenie i rozwiązywanie lokat typu overnight - pełne saldo rachunku na koniec danego dnia do godz. 7³⁰ dnia następnego, z zastrzeżeniem, że w przypadku dni wolnych od pracy lokatą, objęty zostanie cały okres weekendowy (lub świąteczny),
 - 10) oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych,
 - 11) 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) lokowanie wolnych środków przez Zamawiającego (lokaty na inne terminy niż typu overnight),
 - 11) 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,
 - 12) 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,

- 13) w ramach systemu Wykonawca wprowadzi usługę rozliczania masowych płatności które dotyczyć będą wypłat wynagrodzeń pracowników.
5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie lokowania środków pieniężnych Wykonawca gwarantuje:
- otwieranie lokat typu overnight poprzez lokowanie wolnych środków pieniężnych; automatyczne tworzenie i rozwiązywanie tych lokat - pełne saldo rachunku na koniec danego dnia do godz. 7³⁰ dnia następnego, z zastrzeżeniem, że w przypadku dni wolnych od pracy lokatą objęty zostanie cały okres weekendowy (lub świąteczny). Do obliczenia oprocentowania dla tych lokat zostanie zastosowana stawka WIBID ON skorygowana o marżę Wykonawcy. Marżę wykonawcy wynosi
 - oprocentowanie środków na lokatach typu overnight będzie nie niższe niż stawka WIBID ON dla złotych depozytów międzybankowych,
 - oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych.
6. Wykonawca zobowiązuje się do otwarcia z dniem 01 grudnia 2020 roku i prowadzenia na rzecz Zamawiającego:
- a) rachunku rozliczeniowego nr, służącego do przechowywania środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń wynikających z wykonywanej działalności (dalej oznaczony jako nr I),
 - b) rachunku rozliczeniowego nr, służącego do przechowywania środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń wynikających z wykonywanej działalności a dotyczącego obsługi projektu finansowanego przez NFOŚiGW w Warszawie (dalej oznaczony jako nr II),
 - c) rachunku pomocniczego - Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nr (dalej oznaczony jako nr III),
 - d) rachunku VAT- nr (dalej oznaczony jako nr IV).
7. Za czynności związane z prowadzeniem rachunków bankowych Zamawiającego Wykonawca pobiera prowizje i opłaty przez obciążenie rachunku Zamawiającego, które nie będą ulegać podwyższeniu w okresie trwania umowy tj:
- a) opłata za otwarcie:

• rachunku nr I	jednorazowo zł.....
• rachunku nr II	jednorazowo zł.....
• rachunku nr III	jednorazowo zł.....
• rachunku nr IV	jednorazowo zł 0,00 zł.
 - b) opłata za prowadzenie :

• rachunku nr I zł za miesiąc
• rachunku nr II zł za miesiąc
• rachunku nr III zł za miesiąc
• rachunku nr IV	0,00. zł za miesiąc.
 - c) prowizja od wpłat gotówkowych na rachunek bankowy Zamawiającego przez Zamawiającego zł/szt od każdej wpłaty.
 - d) stawka opłaty za polecenie przelewu realizowane przez Zamawiającego w formie elektronicznej :

▪ - wewnętrzne	złotych za sztukę,
▪ - do innych banków	złotych za sztukę.
 - e) stawka opłaty za wyciąg bankowy w formie:

▪ - elektronicznej	złotych za sztukę,
▪ - w formie JPK	zł /szt lub
8. Z tytułu korzystania z elektronicznego systemu obsługi bankowej strony umowy ustalają następujące opłaty, które nie będą ulegać podwyższeniu w okresie trwania umowy:
- a) opłata za instalację systemu elektronicznej obsługi bankowej w wersji pięciostanowiskowej jednorazowa zł.
 - b) abonament miesięczny z tytułu korzystania z systemu elektronicznej obsługi bankowej (obejmujący również jego aktualizację , serwis oraz szkolenie użytkowników)zł.
9. Za czynności bankowe nie wymienione powyżej a związane z prowadzeniem rachunków bankowych pobierane będą prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującą u Wykonawcy Taryfą

10. Z tytułu lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunku nr I i nr II strony umowy ustalają stopę oprocentowania (wielkości w skali roku) dla lokaty typu overnight - %, stanowiąca na dzień zawarcia umowy sumę/różnicę*) stawki WIBID ON dla złotych depozytów międzybankowych %, i marży Banku wynoszącą Zastrzega się, że marża Banku nie ulegnie zmianie w okresie trwania umowy na niekorzyść Zamawiającego
11. Z tytułu lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunku nr III strony umowy ustalają stopę oprocentowania (wielkości w skali roku) dla lokaty typu overnight - %, stanowiąca na dzień zawarcia umowy sumę/różnicę*) stawki WIBID ON dla złotych depozytów międzybankowych %, i marży Banku wynoszącą..... . Zastrzega się, że marża Banku nie ulegnie zmianie w okresie trwania umowy na niekorzyść Zamawiającego.
12. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku
- | | |
|-----------|--------|
| a) nr I |% |
| b) nr II |% |
| c) nr III |% |
| d) nr IV |% |
- Odsetki naliczane będą za okresy miesięczne na koniec każdego miesiąca.
13. Strony umowy zgodnie ustalają możliwość lokowania środków pieniężnych również na inny okres niż typu overnight.
14. W trakcie realizacji umowy podatek od towarów i usług VAT za wykonane usługi będzie naliczany zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku zmiany przepisów dotyczących stawki podatku od towarów i usług VAT, kwota wynagrodzenia podana w Formularzu Oferty wraz z należnym podatkiem od towarów i usług zostanie odpowiednio dostosowana w drodze zmiany do umowy
15. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
- 1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10.000 zł,
 - 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.
16. 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.
17. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być, bez pisemnej zgody Zamawiającego przeniesione na osoby trzecie.
18. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy właściwe dla siedziby Zamawiającego.
19. Umowę zawarto na czas określony od dnia 01 grudnia 2020 roku do dnia 30 listopada 2021 roku.

*) niepotrzebne skreślić

PREZES ZARZĄDU
 Dyrektor Spółki
 mgr inż. Artur Jędruszczuk