

Istotne warunki umowy

I. Przedmiot umowy.

Przedmiotem umowy jest obsługa bankowa w zakresie dokonywania wpłat i wypłat świadczeń pieniężnych ze środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu. Oznacza to wykonywanie usługi wypłat bezgotówkowych i gotówkowych osobom bezrobotnym, innym osobom i podmiotom związanym z działalnością Urzędu na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu.

II. Zakres umowy obejmuje:

1. Otwarcie i prowadzenie bieżącego rachunku bankowego Funduszu Pracy.
2. Otwarcie i prowadzenie pomocniczych rachunków bankowych w zależności od potrzeb Zamawiającego.
3. Wykonawca Umożliwi zwiększenie liczby prowadzonych rachunków, zgodnie z potrzebą Zamawiającego. Do każdego nowego rachunku zastosowanie będą miały stawki/ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
4. Obsługa rachunków odbywać się będzie głównie przy użyciu systemu bankowości elektronicznej. Wykonawca udostępni Zamawiającemu bezpłatnie prawo do użytkowania systemu, w którym pracuje w celu komunikacji z klientem, zainstaluje system elektroniczny na wskazanych przez Zamawiającego stanowiskach komputerowych i przeszkoli wskazanych pracowników, zapewni serwis, aktualizacje programu. W przypadku konieczności zainstalowania specjalnego oprogramowania lub aplikacji Wykonawca udostępni bezpłatnie prawo do użytkowania programu/aplikacji, zainstaluje program/aplikację na wskazanych przez Zamawiającego stanowiskach komputerowych, zapewni serwis i aktualizację programu/aplikacji. Logowanie oraz cała sesja powinny utworzyć bezpieczny kanał komunikacji, zabezpieczony połączeniem szyfrowanym. Dostęp do systemu bankowości elektronicznej ma pracować w systemie operacyjnym z grupy WINDOWS 10.
5. System elektroniczny musi umożliwić dokonywanie przelewów oraz uzyskiwania informacji o stanie rachunków (na każdy dzień roboczy) z możliwością wydruku szczegółowych operacji na rachunkach.
6. Obsługa bieżąca rachunków bankowych, polegać będzie w szczególności na:

- a) realizacji poleceń przelewów na rachunki bankowe w banku/instytucji obsługującym i rachunki w innych bankach i instytucjach,
 - b) dokonywanie wypłat świadczeń gotówkowych dla uprawnionych osób, nie posiadających rachunków bankowych,
 - c) przyjmowanie wpłat gotówkowych
7. Wykonawca zapewnia wypłatę świadczeń, w tym co najmniej w jednym punkcie kasowym zlokalizowanym w Tarnobrzegu, ul....., który będzie czynny we wszystkie dni robocze. Liczba kas powinna być dostosowana do liczby obsługiwanych świadczeniobiorców, celem zapewnienia ich sprawnej obsługi.
8. Zamawiający nie zamierza korzystać z salda debetowego ani kredytów.
9. W ramach świadczonej obsługi bankowej Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od:
- 9.1. Zamawiającego:
 - a) z tytułu instalacji, udostępnienia, aktualizacji, serwisu w siedzibie Zamawiającego pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenia w tym zakresie pracowników Zamawiającego,
 - b) potwierdzanie stanu sald rachunków na każdy dzień roboczy,
 - c) sporządzanie odpisów dokumentów,
 - d) likwidację rachunków bankowych na wniosek Zamawiającego,
 - e) za wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Zamawiającego.
 - 9.2 Klientów Zamawiającego za wpłaty gotówkowe na konta Zamawiającego
10. Prowizja i opłaty są stałe w okresie obowiązywania umowy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz.472), koszty dokonywanych wypłat nie mogą przekroczyć 0,8% wypłaconej kwoty.
11. Prowizja za operacje na rachunku pomocniczym pobierana będzie z rachunku bieżącego.
12. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych podlegają oprocentowaniu. Naliczone oprocentowanie środków na rachunku pomocniczym księgowane będzie na rachunku bieżącym.

III. Zobowiązania stron:

1. Zamawiający zobowiązuje się do:

- a) zawarcia umowy na okres 48 m-cy, termin realizacji 01.04.2022 r. - 31.03.2026 r.
- b) do płacenia w okresie obowiązywania umowy prowizji oraz opłat w wysokości określonej w ofercie od faktycznie wypłaconych kwot oraz zrealizowanych przelewów - do rozliczeń z tytułu prowizji i opłat przyjmuje się okres miesięczny w ujęciu kalendarzowym,
- c) wskazania osób upoważnionych do podpisywania dyspozycji w imieniu Zamawiającego,
- d) wskazania osób – pracowników Urzędu, uprawnionych do odbioru dokumentów od Zleceniobiorcy,
- e) zasilania kont w przeddzień wypłaty świadczeń,
- f) do wydawania zleceń płatniczych zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi w umowie,
- g) informowania Wykonawcy w zakresie zmian osób upoważnionych do wydawania dyspozycji płatniczych,

2. Zobowiązania Wykonawcy:

- a) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonywanie operacji zgodnych z dyspozycją posiadacza rachunku.
- b) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego.
- c) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wypłatę świadczeń osobom nieuprawnionym.
- d) Wykonawca zobowiązany jest do:
 - realizacji zleceń płatniczych niezwłocznie w dniu ich złożenia, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym, z wyłączeniem sobót, o ile w treści zlecenia nie przewidziano późniejszego terminu realizacji. Przez realizację zlecenia płatniczego rozumie się księgowanie kwoty zlecenia na rachunku bankowym oraz skierowanie przez zleceniobiorcę zlecenia do rozrachunku,
 - umożliwienie wydruków wyciągów bankowych oraz podglądu operacji na rachunkach bankowych.

IV. Zasady rozliczeń i wydawania dyspozycji:

1. Za wykonanie powyższych czynności Wykonawcy będzie przysługiwać prowizja oraz opłaty w wysokości określonej w ofercie - od faktycznie wypłaconych kwot i dokonanych zleceń płatniczych - do rozliczeń z tytułu prowizji i opłat przyjmuje się okres miesięczny w ujęciu kalendarzowym. Prowizja oraz opłaty naliczane będą na ostatni dzień miesiąca, a za ostatni miesiąc obowiązywania umowy na ostatni dzień kalendarzowy wynikający z terminu określonego w umowie.
2. Wypłaty świadczeń dla osób nieposiadających rachunków odbywać się będą zgodnie z niżej wymienionymi zasadami:
 - a) wypłaty świadczeń gotówkowych dla uprawnionych osób, nie posiadających rachunków bankowych, odbywać się będą w dniach określonych na imiennych listach wypłat sporządzonych przez Zamawiającego i przekazywanych Wykonawcy drogą elektroniczną na maksimum 2 dni robocze przed terminem wypłaty. Wykonawca przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną w następnym dniu roboczym po terminie wypłat imienną listę ze wskazaniem osób, które nie pobrały świadczeń;
 - b) wypłaty prowadzone będą zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego <https://tarnobrzeg.praca.gov.pl//dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/abc-bezrobotnego-i-poszukujacego-pracy/harmonogram-wypłat>
 - c) w przypadku, gdy osoby uprawnione nie pobiorą świadczenia w terminie, Zamawiający wskazuje w harmonogramie wypłat dodatkowe 2 dni do ich realizacji.
 - d) wypłata świadczenia może być dokonana wyłącznie w wyznaczonym terminie, osobie znajdującej się na liście wypłat;
 - e) wykonawca ponosi odpowiedzialność za wypłatę świadczenia osobom nieuprawnionym;
 - f) wykonawca ma prawo odmówić wypłaty świadczenia pieniężnego w przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby zgłaszającej się po wypłatę świadczenia;
 - g) wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego udzielania informacji Zamawiającemu o dokonanych wypłatach świadczeń; w przypadku zgłaszania reklamacji przez Zamawiającego termin udzielania informacji wynosi 2 dni;
 - h) dokonywanie zleceń płatniczych dla osób posiadających rachunki odbywać się będzie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej;

V. Przewidywane zmiany postanowień umowy w stosunku do treści ofert.

1. Zamawiający, przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w drodze aneksu na nw. warunkach :
 - 1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
 - 2) gdy istnieje możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań, niż te istniejące w chwili podpisania umowy, jeżeli zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania spełnią co najmniej te wymagania, które Zamawiający określił w Zapytaniu ofertowym, a ich zastosowanie nie wiąże się ze zmianą wynagrodzenia,
 - 3) gdy nastąpi zmiana danych Zamawiającego lub Wykonawcy,
 - 4) w przypadku wystąpienia strajków, kryzysu gospodarczego, działania siły wyższej lub działania osób trzecich w sposób mający wpływ na realizację umowy. W takim przypadku strony ustalą możliwość realizacji umowy pomimo wystąpienia tych zdarzeń,
 - 5) w przypadku zmiany adresów placówek służących do świadczenia usług wynikających z umowy,
 - 6) gdy nastąpi zmiana podwykonawcy, w przypadku realizacji umowy z udziałem podwykonawców.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej prawidłowo części Umowy.