

**UMOWA OBSŁUGI BANKOWEJ BUDŻETU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”**

Zwana dalej „Umową”, zawarta w Poznaniu w dniu roku pomiędzy:

Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” wpisanym do rejestru związków międzygminnych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej pod pozycją 298, z siedzibą przy ul. Św. Michała 4, 61-119 Poznań, legitymującym się NIP 781-18-79-366, REGON 302156406, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. ...,
2.,

zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”,

a

.....
zwaną w dalszej części „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie Stronami lub osobno Stroną.

Nagłówki paragrafów zostały dodane wyłącznie dla wygody i nie mają wpływu na interpretację lub treść Umowy.

Niniejsza Umowa, zawarta na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), określa jednolite zasady współpracy pomiędzy Wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, a Zamawiającym w zakresie bankowej obsługi budżetu Związku.

SPRAWDZONO
POD WZGLĘDEM PRAWNYM

Agnieszka Dragowska
radca prawny Pz 2232/06

14.01.2020 r.
z wyłączeniem przepisu
Pzp i Pzp

§ 1 Definicje

Użyte w niniejszej Umowie określenia oznaczają:

- 1) **bezpośrednia obsługa** – czynności realizowane przez placówki bankowe na rzecz Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy; lista czynności zawarta jest w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy,
- 2) **dzień księgowy** – dzień, w którym u Wykonawcy przeprowadzane jest księgowanie na rachunkach zleceń płatniczych obciążeniowych i uznaniowych – dni robocze,
- 3) **dzień roboczy** – dzień, w którym banki prowadzą rozrachunki międzybankowe; dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
- 4) **ELIXIR** – system wymiany elektronicznych zleceń rozliczeń międzybankowych za pośrednictwem KIR S.A.,
- 5) **Komunikat Wykonawcy** – informacja podawana do wiadomości Zamawiającego, umieszczana w oddziałach Wykonawcy i na Stronach internetowych Wykonawcy,
- 6) **placówki bankowe** – oddziały i placówki Wykonawcy, w tym punkty kasowe, w których realizacja płatności gotówkowych i wypłat gotówkowych jest tożsama jak w oddziale banku (np. urząd pocztowy, agencja pocztowa, agencja banku),
- 7) **rachunek** – każdy z rachunków bankowych, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3,
- 8) **rachunek lokaty** – rachunek lokaty terminowej na warunkach standardowych (o określanych w komunikatach Wykonawcy okresach umownych, minimalnych kwotach lokaty, oprocentowaniu) lub na warunkach negocjowanych,
- 9) **saldo rachunku** – rzeczywisty księgowy stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku albo na rachunku lokaty ustalany na koniec dnia księgowego,
- 10) **sesja ELIXIR'u** – proces przetwarzania danych rozliczeniowych w KIR S.A., dostarczanych w systemie ELIXIR, polegający na ustaleniu wzajemnych zobowiązań i należności uczestników rozliczeń za określony przedział czasowy (trzy cykle rozliczeniowe dziennie),
- 11) **stawka EURIBOR 1M** – publikowana stawka referencyjna, oznaczająca notowaną na międzynarodowym rynku bankowym roczną stopę procentową dla międzybankowych depozytów jednomiesięcznych strefy euro,
- 12) **stawka WIBID ON** – publikowany przez administratora, tj. GPW Benchmark S.A na jego stronie internetowej wskaźnik referencyjny, oznaczający roczną stopę procentową dla międzybankowych depozytów przyjmowanych przez banki na okres jednego dnia,
- 13) **stawka WIBOR ON** – publikowany przez administratora, tj. GPW Benchmark S.A na jego stronie internetowej wskaźnik referencyjny, oznaczający roczną stopę procentową dla międzybankowych pożyczek oferowanych na okres jednego dnia,
- 14) **system bankowości elektronicznej** – system świadczenia usług bankowych, polegający na umożliwieniu dostępu do rachunku za pomocą urządzeń teleinformatycznych,
- 15) **system SORBNET2** – system obsługi rachunków bankowych, prowadzonych w centrali Narodowego Banku Polskiego, w którym są dokonywane rozrachunki międzybankowe w PLN,
- 16) **Oddział Wykonawcy** – oddział prowadzący bezpośrednią obsługę ustalany przez Wykonawcę i Zamawiającego,
- 17) **Oferta** – oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przedmiot niniejszej Umowy,

SPRAWDZONO
POD WZGLĘDEM PRAW
Agnieszka Drągowska
radca prawny Pz 2232/06

- 18) **Rozporządzenie** – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
- 19) **wolne środki** – saldo rachunku powiększone o wpłaty i pomniejszone o wypłaty oraz kwoty przyjętych do realizacji obciążeń rachunku oraz sumę blokad,
- 20) **Związek** – Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”,
- 21) **Ustawa Pzp lub Pzp** – ustawa z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

§ 2

Przedmiot Umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Zamówienie pod nazwą: Usługa prowadzenia obsługi bankowej budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” oraz udzielenie kredytu odnawialnego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Związku.
2. Przedmiotem zamówienia jest:
 - a. otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych,
 - b. udzielenie Zamawiającemu kredytu odnawialnego w rachunku podstawowym przeznaczonego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku,
 - c. usługa konsolidacji sald,
 - d. usługa płatności masowych,
 - e. usługa bankowości elektronicznej,
 - f. usługi płatniczedokładnie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia zgodnie z niniejszą umową oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, następujących rachunków bankowych:
 - a. rachunku podstawowego budżetu Związku,
 - b. rachunków bieżących Biura Związku,
 - c. rachunków budżetu Związku dla obsługi środków z funduszy Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych i krajowych (w EURO),
 - d. rachunków do obsługi funduszy specjalnych i celowych (np. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych),
 - e. rachunków pomocniczych, w tym oprocentowanych rachunków sum depozytowych,
 - f. założenie i prowadzenie w systemie ok. 150.000 wirtualnych rachunków kontrahenckich opisanych w części IV SOPZ.
4. Rachunki są otwierane, prowadzone i zamykane na wniosek Zamawiającego przez upoważnione osoby, wskazane w załączniku nr ... (sporządzony przy podpisaniu umowy) do Umowy w wybranym przez Zamawiającego Oddziale Wykonawcy. Ewentualna zmiana Oddziału Wykonawcy, w którym prowadzony jest rachunek wymaga wcześniejszej zgody Zamawiającego.

SPRAWDZIŁAM
POD WZGLĘDEM PRAW
Agnieszka Drągowska
radca prawny PZ 223 2165

5. Zasady ogólne prowadzenia rachunków przez Wykonawcę określa załącznik nr ... (przedstawi Wykonawca przy podpisaniu umowy) do niniejszej Umowy.
6. Wykonawca odmówi otwarcia lub zamknięcia rachunku, jeśli zlecenia tych czynności nie będą wystawione przez osoby wskazane w załączniku nr ... (sporządzony przy podpisaniu umowy) do Umowy.
7. Wykonawca realizuje wyłącznie dyspozycje z rachunków podpisane przez osoby upoważnione wymienione w kartach wzorów podpisów do tych rachunków.
8. Przy ujemnej stopie procentowej oprocentowanie rachunków bankowych będzie przyjmowało wartość nie niższą niż 0,00 %.
9. Szczegółowe warunki wykonania przedmiotu umowy mogą zostać określone w umowach dodatkowych zawartych z Wykonawcą, o warunkach nie sprzecznych z postanowieniami niniejszej Umowy.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, działając każdorazowo z zachowaniem należytej staranności wymaganej od profesjonalisty.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków zawartych w postanowieniach SIWZ oraz Umowie.
3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi bankowości elektronicznej, umożliwiającej:
 - a. elektroniczny monitoring stanu rachunków,
 - b. uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach podstawowych i rachunkach pomocniczych,
 - c. dostęp do informacji z archiwum bankowego,
 - d. tworzenie zbiorów danych kontrahentów, numerów rachunków i pozostałych dostępnych danych ewidencyjnych,
 - e. przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, kwoty i kryteriów możliwych do wyodrębnienia,
 - f. składanie poleceń przelewu w ramach dostępnych środków i/lub dostępnego limitu kredytowego w rachunku podstawowym – realizacja zleceń płatniczych w złotych i w walutach obcych.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia integracji systemu bankowości elektronicznej z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego, która pozwoli na import danych adresowych i informacji o rachunkach, eksport poleceń przelewów, import potwierdzeń przelewów i import wyciągów bankowych w formie elektronicznej.
5. Wykonawca przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej. Zapewni im wsparcie telefoniczne i poprzez pocztę elektroniczną, co najmniej w godzinach pracy Biura Zamawiającego, z możliwością ustalenia w porozumieniu z Wykonawcą innych godzin niż wynikające z czasu pracy Biura Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia podpisania Umowy dostarczy drogą elektroniczną materiały umożliwiające zapoznanie się z działaniem systemu.

SPRAWDZONO
POD WZGLĘDEM PRAWNYM

Agnieszka Wrogońska
radca prawny / Pz 2232/06

- W uzasadnionych przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić szkolenie indywidualne. Grupy szkoleniowe nie mogą mieć więcej niż 5 osób.
6. Wykonawca zapewni Zamawiającemu usługi serwisowe systemu bankowości elektronicznej oraz usługi asysty technicznej bezpośrednio w miejscach pracy systemu. Właściwie przygotowany pracownik Wykonawcy będzie zobowiązany do rozpoczęcia świadczenia usługi asysty technicznej niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 4 godzin od przyjęcia zgłoszenia o konieczności jej udzielenia.
 7. Wykonawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat i prowizji za świadczenie usług wymienionych w niniejszym paragrafie oraz w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
 8. Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej nastąpi na sprzęcie komputerowym Zamawiającego.
 9. W przypadku planowania po Stronie Wykonawcy jakiegokolwiek zmiany systemu lub formatu wymiany danych, Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego z wyprzedzeniem sześciomiesięcznym, pozwalającym na terminową modyfikację systemów informatycznych Zamawiającego. Koszty zmian koniecznych po Stronie Zamawiającego ponosi Wykonawca.
 10. Wyciągi bankowe dotyczące rachunków w formie elektronicznej, będą dostępne dla Zamawiającego w dni robocze od godz. 7:30.
 11. Wykonawca zobowiązuje się do bezpośredniej obsługi Zamawiającego w zakresie wynikającym z niniejszej Umowy we wskazanym, dedykowanym Oddziale Wykonawcy na terenie miasta Poznania.
 12. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania wpłat gotówkowych i realizacji wypłat gotówkowych na rzecz Zamawiającego ze wszystkich rachunków, o których mowa w §2, bez pobierania opłat i prowizji we wszystkich Placówkach Wykonawcy.
 13. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w niniejszej Umowie, w każdy dzień roboczy z zapewnieniem ich dostępności co najmniej w godzinach pracy Biura Zamawiającego (7:30 – 17:00).
 14. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowywania i wydawania informacji dotyczących prawidłowości dokonywanych przez Zamawiającego transakcji oraz realizacji zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 4

Realizacja zleceń płatniczych

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zleceń płatniczych, składanych w formie papierowej, na elektronicznych nośnikach informacji oraz za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej, z rachunków, przy pomocy stosowanego systemu rozliczeń międzybankowych w następujący sposób:
 - 1) realizacja zleceń złożonych do godz. 14.30 następuje w tym samym dniu roboczym w taki sposób, że zlecenia na rachunki prowadzone w innych bankach, przekazane będą do instytucji rozliczającej tego samego dnia,
 - 2) realizacja zleceń złożonych po godz. 14.30 następuje w taki sposób, że wpływ środków do banku wskazanego w zleceniu następuje najpóźniej w następnym dniu roboczym.

SPRAWDZONO
POD WZGLĘDEM PRAWNYM
Agnieszka Drogowska
radca prawny Pz 2232/06

2. Zlecenia płatnicze w ramach prowadzonych przez Wykonawcę rachunków bankowych realizowane są w czasie rzeczywistym.
3. Termin realizacji zlecenia płatniczego biegnie od momentu złożenia zlecenia do momentu przekazania środków pieniężnych do banku wskazanego w zleceniu.
4. W ramach usługi, o której mowa w § 2, Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zleceń stałych, realizacji operacji walutowych związanych z dokonywaniem płatności walutowych oraz przeprowadzania operacji czekowych w systemie czeków elektronicznych.
5. Szczegółowe wymagania dot. systemu bankowości elektronicznej wskazane są w Opisie przedmiotu zamówienia.

§ 5

Sposób księgowania środków

Wykonawca zobowiązuje się do księgowania środków przekazywanych na rachunki w następujący sposób:

1. środki przychodzące I sesją ELIXIR-u – w tym samym dniu do godz. 13.00,
2. środki przychodzące II sesją ELIXIR-u – w tym samym dniu do godz. 16.00,
3. środki przychodzące III sesją ELIXIR-u – w tym samym dniu,
4. środki przychodzące w kwocie przekraczającej 1 000 000,00 zł – zgodnie z zasadami funkcjonowania systemu SORBNET2, o ile zleceniodawca złożył dyspozycje w tym systemie, środki przekazywane pomiędzy jednostkami organizacyjnymi posiadającymi rachunki w tym samym banku – w czasie rzeczywistym,
5. środki przychodzące w dni wolne od pracy najpóźniej w następnym dniu roboczym.

§ 6

Kredyt odnawialny

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu możliwość wystawiania do rachunku podstawowego budżetu Zamawiającego dyspozycji obciążeniowych powodujących wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w danym roku w wysokości nieprzekraczającej **25 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych)**. Ostateczna wysokość kredytu zostanie dostosowana do limitów zobowiązań określonych dla Zamawiającego na dany rok budżetowy. Szczegółowe zasady udzielenia kredytu w rachunku bieżącym określone są w umowie kredytu.
2. Kredyt będzie uruchamiany w dowolnej wysokości do kwoty maksymalnego limitu zadłużenia wynikającego z umowy kredytowej bez wcześniejszej konieczności zawiadomienia o zamiarze jego uruchomienia.
3. Wykonawca może odmówić realizacji dyspozycji obciążeniowej w części przekraczającej kwotę, o której mowa w ust. 1.
4. Spłata całości lub części zobowiązania następować będzie równocześnie z wpływem środków finansowych na rachunki wskazane przez Zamawiającego. Wpływy na rachunek podstawowy, ani na żaden inny rachunek objęty konsolidacją, nie będą stanowiły zabezpieczenia kredytu, o którym mowa w ust.1.
5. Wykonawca nie pobiera opłat i prowizji od udzielonego kredytu, o którym mowa w ust. 1.
6. Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od niewykorzystanego kredytu tj. od postawionej do dyspozycji niewykorzystanej kwoty kredytu.

SPRAWDZONO
POD WZGLĘDEM PRAWNYM

Agnieszka Drągowska
radca prawny Kz 2232/06

7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić i udostępnić kredyt od dnia 1 stycznia 2021 roku.
8. Z tytułu zadłużenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca pobiera odsetki, naliczane według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej WIBOR ON powiększonej o [...] punktu procentowego, przy czym:
 - a. stawka WIBOR ON ustalana jest dla danego okresu występowania zadłużenia kredytowego rachunku podstawowego budżetu Zamawiającego według notowań na dwa dni kalendarzowe poprzedzające dzień powstania tego salda; w przypadku braku notowań stawki WIBOR ON dla drugiego dnia, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR ON.
 - b. podstawą naliczenia odsetek jest część kwoty zadłużenia kredytowego nieskompensowana w wyniku operacji, o której mowa w § 8 ust. 1.
9. Odsetki, o których mowa wyżej, będą naliczane za okres od dnia realizacji dyspozycji obciążeniowej powodującej powstanie zadłużenia kredytowego do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie.
10. Odsetki od wykorzystanego kredytu o których mowa w ust. 8 płatne będą ostatniego dnia miesiąca w ciężar rachunku wskazanego przez Zamawiającego; jeżeli ostatni dzień miesiąca wypada w dzień wolny od pracy, to płatność będzie zrealizowana w następnym dniu roboczym, wyjątek stanowi miesiąc grudzień, w którym odsetki płatne będą w ostatnim dniu roboczym miesiąca.
11. Zabezpieczeniem kredytu, o którym mowa w ust. 1 będzie weksel in blanko.

§ 7

Płatności masowe

1. Wykonawca zobowiązuje się do założenia i prowadzenia w systemie wirtualnych rachunków kontrahenckich, rachunków bankowych służących obsłudze płatności masowych z tytułu opłat pobieranych przez Związek zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Identyfikacja wpłat klientów na rachunki, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez informacje zawarte w numerze rachunku bankowego w standardzie NRB.
3. Sposób numeracji rachunków, o których mowa w ust. 1, zostanie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. System wirtualnych rachunków kontrahenckich musi umożliwiać identyfikację danych kontrahenta poprzez umieszczenie indywidualnych oznaczeń w numerze rachunku. Identyfikacja zawierać będzie numer identyfikacyjny wpłacającego (składający się z ostatnich 6 cyfr), przypisany numerowi ewidencyjnemu nadanemu w systemie informatycznym do zarządzania gospodarką odpadami Zamawiającego.
4. Wyciągi z rachunków bankowych, o których mowa w ust. 1, będą przekazywane w formie elektronicznej.
5. Wykonawca nie pobiera żadnych opłat i prowizji od świadczenia usług wymienionych w niniejszym paragrafie.
6. Wykonawca jest zobowiązany do wdrożenia usługi, o której mowa w ust. 1 w taki sposób aby była dostępna i w pełni funkcjonalna od dnia 1 stycznia 2021 roku.

SPRAWDZONO
POD WZGLĘDEM PRAWNYM
Agnieszka Drągowska
radca prawny Z/Pz 2232/06

7. Numery rachunków dotyczących usługi, o której mowa w ust. 1, w liczbie wskazanej w Opisie przedmiotu zamówienia, zostaną przekazane do Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy.

§ 8

Sumowanie sald

1. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania na koniec każdego dnia księgowego sumowania sald grupy rachunków obejmującej rachunek podstawowy budżetu Zamawiającego i inne rachunki, prowadzone w ramach niniejszej Umowy wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr ... (sporządzonym przy podpisaniu umowy) do niniejszej Umowy, w sposób wirtualny – tj. bez fizycznego przelewu środków („wirtualna konsolidacja sald”). W przypadku powstania zadłużenia kredytowego na rachunku podstawowym budżetu Zamawiającego, Wykonawca dokona rachunkowej kompensaty tego zadłużenia z dzienną sumą sald rachunków bankowych podlegających konsolidacji.
2. Wskazania włączenia do lub wyłączenia rachunku z sumowania sald, określonego w ust. 1, wynikające z otwarcia lub zamknięcia rachunku, zawarte będą we wnioskach, o których mowa w § 2 ust. 4.
3. Wskazanie włączenia do lub wyłączenia rachunku z sumowania sald, określonego w ust. 1, wynikające z okoliczności niezwiązanych z otwarciem lub zamknięciem rachunku, wymaga odrębnego pisemnego oświadczenia woli Zamawiającego złożonego Wykonawcy przez osoby wskazane w załączniku nr ... (sporządzony po podpisaniu umowy) do niniejszej Umowy, jako uprawnione do otwarcia lub zamknięcia rachunku.
4. Włączenie do lub wyłączenie rachunku z sumowania sald, określonego w ust. 1, zrealizowane zostanie przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3 lub oświadczenia, o którym mowa w ust. 4.

§ 9

Szyfrowanie transmisji danych oraz wymiana informacji

1. W przypadkach konieczności wymiany pomiędzy Stronami autoryzowanych wiadomości w formie elektronicznej poza systemami bankowości elektronicznej Strony stosować będą szyfrowane transmisje danych.
2. Szczegółowe zasady wymiany informacji będą każdorazowo (przy każdej wymianie informacji poza systemem bankowości elektronicznej) uzgadniane przez Strony.
3. Strony wymienią, między sobą listy osób upoważnionych do wymiany wiadomości w sposób określony w ust. 1, wraz z ich adresami e-mail i numerami telefonów.
4. Strony Umowy zobowiązują się do zabezpieczania pracujących po ich stronie urządzeń dla transmisji wiadomości, o których mowa w ust. 1, wszelkich kluczy elektronicznych, haseł itp. przed dostępem osób nieupoważnionych.
5. Wykonawca udziela informacji telefonicznej o wysokości sald na rachunkach prowadzonych dla Zamawiającego w ramach niniejszej Umowy upoważnionym pracownikom Zamawiającego.
6. Salda rachunków zostaną podane tylko w przypadku zgodności hasła, numeru rachunku bankowego oraz imienia i nazwiska podanych przez osobę pytającą z hasłem, numerem rachunku i imieniem i nazwiskiem wskazanymi w pisemnym upoważnieniu.

SPRAWSDZONO
POD WZGLĘDEM PRAWNYM
Pracownia Prawna
m. St. Petersburg
Prz 2232/06

7. Wykonawca zobowiązuje się, że treść hasła będzie znana jedynie upoważnionym pracownikom, a upoważnienie, o którym mowa w ust. 6, będzie przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieupoważnionych.
8. Zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia haseł przed dostępem osób nieupoważnionych.
9. Zastrzega się możliwość zmiany hasła w dowolnym czasie, na wniosek którejkolwiek ze Stron Umowy.

§ 10

Oprocentowanie środków z funduszy Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych i krajowych (w EURO)

1. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych, o których mowa w § 2 ust. 3 lit. c oprocentowane są w stosunku rocznym według *stałej stopy procentowej wynoszącej w stosunku rocznym/zmiennej stopy procentowej, której wysokość ustala się jako iloczyn stawki EURIBOR 1M i współczynnika(w zależności od treści oferty)*
2. Współczynnik wymieniony w ust. 1 jest stały w okresie obowiązywania Umowy. *(w zależności od treści oferty)*
3. Ustala się kwartalną kapitalizację odsetek.
4. Stawka EURIBOR 1M ustalana będzie według notowań na dwa dni robocze poprzedzające rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego. W przypadku braku notowań stawki EURIBOR 1M dla drugiego dnia, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki EURIBOR 1M. *(w zależności od treści oferty)*
5. O zmianach wysokości oprocentowania rachunków, o których mowa w § 2 ust. 3 lit.c oraz datach wprowadzenia tych zmian Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od daty ustalenia nowej wysokości oprocentowania. *(w zależności od treści oferty)*
6. W każdym okresie obrachunkowym stopa oprocentowania rachunków, o których mowa w § 2 ust. 3 lit. c jest stała. *(w zależności od treści oferty)*

§ 11

Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych prowadzonych w PLN

1. Środki zgromadzone na oprocentowanych rachunkach bankowych w PLN, o których mowa w § 2 ust.3 lit. a, b, d i e oprocentowane są według stałej / zmiennej, zgodnie z ofertą Wykonawcy stopy procentowej w wysokości ... w stosunku rocznym.
2. Stopa procentowa, o której mowa w ust. 1, jest niezmienna w okresie obowiązywania Umowy. *w zależności od treści oferty*
3. Kapitalizacja odsetek, będzie następowała w ostatnim dniu roboczym miesiąca.

§ 12

Wynagrodzenie i czas obowiązywania

1. Za czynności wykonywane w ramach niniejszej umowy Wykonawca pobiera opłatę miesięczną, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, w wysokości zł (słownie:.....00/100 złotych) do ostatniego dnia każdego miesiąca.

SPRAWDZONO
POD WZGLĘDEM PRAWNYM

Amieszka Drągowska
radca prawny K/Pz 2232/06

2. Za czynności wykonywane w ramach niniejszej umowy Wykonawca pobiera opłaty z rachunku Zamawiającego o numerze [...].
3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 musi być zgodna ze złożoną ofertą, stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy i nie może zmieniać się w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca nie może żądać jej podwyższenia w okresie obowiązywania umowy, nawet w przypadku zwiększenia liczby rachunków, zwiększenia ilości realizowanych transakcji, zwiększenia ilości podmiotów, wprowadzenia zmian organizacyjnych podmiotów, dokonywania zmian dotyczących połączenia systemu bankowego w przypadku zmiany u Zamawiającego systemu finansowo-księgowego.
4. Wykonawca nie pobiera opłaty za prowadzenie rachunków sum depozytowych, o których mowa w § 2 ust. 3 lit. e.
5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do pobierania opłaty, o której mowa w ust. 1 z odpowiednich rachunków. Zamawiający może zlecić Wykonawcy pobieranie opłaty, o której mowa wyżej w ciężar innego rachunku niż ten, którego ona dotyczy.
6. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, nie ulega zmianie w trakcie trwania umowy i jest stała przez cały czas jej obowiązywania.
7. Wykonawca nie pobiera żadnych innych opłat i prowizji za usługi świadczone w ramach niniejszej umowy poza opłatą wymienioną w ust. 1 oraz należnym oprocentowaniem wynikającym z udzielenia kredytu w rachunku bieżącym.
8. Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy wynikające ze zmiany przepisów w okresie jej obowiązywania obciążają Wykonawcę.
9. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.
10. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
11. Wykonawca jest uprawniony i zobowiązany do podjęcia prac operacyjno-technicznych przed dniem 1 stycznia 2021 roku celem przygotowania się do rozpoczęcia świadczenia usług objętych Umową.
12. Zamawiający jest zobowiązany do współpracy z Wykonawcą w zakresie czynności wynikających z realizacji ust. 11.
13. W celu ustalenia maksymalnego zobowiązania Zamawiającego wynikającego z Umowy, Zamawiający przyjmie kwotę stanowiącą sumę całkowitej ceny brutto wynikającą z formularza ofertowego za obsługę bankową oraz iloczynu oferowanego oprocentowania kredytu uruchamianego w rachunku bieżącym (WIBOR ON+ współczynnik z formularza ofertowego) i maksymalnej kwoty kredytu w okresie obowiązywania umowy, tj. kwotę [...]. Zamawiający nie gwarantuje maksymalnego wykorzystania kredytu.

§ 13

Zatrudnienie pracowników

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Umowę przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, ze zm.) tj. dedykowanego doradcy bankowego.

SPRAWDZONO
POD WZGLĘDEM PRAWNYM
Agnieszka Deręgowska
radca prawny 5/Pz 2232/06

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, oświadczenie o zawartych umowach o pracę zawierające zestawienie umów o pracę wszystkich osób, o których mowa w ust. 1. Zestawienie powinno obejmować: imię i nazwisko pracownika, stanowisko oraz informację jakie czynności w ramach Umowy będzie realizował dany pracownik, chyba że wynika to bezpośrednio z nazwy jego stanowiska pracy.
3. W przypadku każdej zmiany stanu zatrudnienia Wykonawca przekaze Zamawiającemu stosowne informacje w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zaistnienia zmiany.
4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dokumenty, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności:
 - a. 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;
 - b. 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 odpowiednimi przepisami. 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;
 - c. 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 odpowiednimi przepisami. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 4, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Nie dotyczy to sytuacji, w których Wykonawca spóźnia się z przedstawieniem żądanych dokumentów, a jedynie dotyczy sytuacji, w których Wykonawca w ogóle nie przedstawia tych dokumentów.
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

SPRAWDZONO
POD WZGLĘDEM PRAWNYM
Janusza Orłowska
radca prawny Pz 2232/06

7. W przypadku realizacji Zamówienia przez podwykonawcę Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek składania zestawienia, oświadczeń i dokumentów opisanych w powyższych ustępach oraz zapłaty kar umownych. Wykonawca zobowiąże w odrębnej umowie podwykonawcę do złożenia zestawienia umów o pracę stanowiącego podstawę do przedłożenia własnego zestawienia. Oświadczenia lub dokumenty podwykonawcy będą każdorazowo załączone do oświadczeń lub dokumentów Wykonawcy.

§14

Kara umowna i inne postanowienia

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
 - a. za wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych),
 - b. za wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych),
 - c. za nieuruchomienie obsługi bankowej budżetu Zamawiającego w dniu 1 stycznia 2021 roku, - w wysokości 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych),
 - d. za nieuruchomienie usługi wirtualnych rachunków kontrahenckich od dnia 1 stycznia 2021 roku (w pełni funkcjonalnej), - w wysokości 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych),
 - e. za niezrealizowanie obowiązku wskazanego w § 7 ust. 7 Umowy – w wysokości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki,
 - f. za nieterminową realizację poleceń przelewów złożonych za pośrednictwem bankowości elektronicznej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia od kwoty niezrealizowanych przelewów, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umową w wysokości równej odsetkom jak dla zaległości podatkowych według stawki podstawowej za każdy dzień opóźnienia liczonych od kwoty przelewu,
 - g. w przypadku, gdy w okresie realizacji umowy Wykonawca pisemnie wezwany przez Zamawiającego do usunięcia niezgodności w zakresie realizacji obsługi bankowej budżetu Zamawiającego w stosunku do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, nie usunie jej w terminie określonym w wezwaniu - w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek nieusunięcia niezgodności w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
2. Zamawiający może bez udzielenia dodatkowego terminu odstąpić od umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy w uruchomieniu obsługi bankowej budżetu Zamawiającego w dniu wskazanym w umowie, przekraczającej 7 dni. Wówczas Wykonawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie za wykonaną część przedmiotu umowy oraz jest zobowiązany do zapłaty kary umownej z ust. 1 lit. a i c.
3. Kary umowne powinny być zapłacone przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Strony ustalają, że w przypadku zwłoki w zapłacie kary Zamawiający może potrącić należną mu kwotę z wynagrodzenia Wykonawcy.

SPRAWDZONO
POD KZGLEDKIM PRAWNYM
Zmieszka Pręgowska
radca prawny 2232/06

4. Zamawiający jest uprawniony do kumulowania kar umownych określonych w ust. 1.
5. Powyższe kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego ich wysokość aż do wysokości faktycznie poniesionej szkody.
6. Wykonawca nie będzie zgłaszał roszczeń, w przypadku wystąpienia ze związku, który tworzy Zamawiający, chociażby jednej Gminy.

§15

Zmiana umowy

1. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli wystąpi którakolwiek z okoliczności o wskazanym poniżej charakterze oraz zakresie:
 - a. zmiana terminu wykonania którejkolwiek z usług lub innych świadczeń stanowiących przedmiot umowy wywołana okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji umowy i niezależnymi od stron umowy, polegająca na skróceniu lub wydłużeniu któregośkolwiek z przewidzianych terminów, o liczbę dni uzasadnioną powyższymi okolicznościami, która nie wpływa na zakres zamówienia oraz wysokość wynagrodzenia Wykonawcy,
 - b. zmiana sposobu wykonywania którejkolwiek z usług lub innego świadczenia strony objętego przedmiotem zamówienia – w przypadku wprowadzenia modyfikacji lub zmiany programu lub systemu informatycznego służącego do wykonania umowy, jeżeli zakresu zmiany lub modyfikacji oraz ich wpływu na wykonanie umowy Zamawiający nie mógł przewidzieć mimo należytej staranności, a rezygnacja ze zmiany lub modyfikacji mogłaby wywołać niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia lub związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,
 - c. zmiana sposobu wykonywania którejkolwiek z usług lub innego świadczenia strony objętego przedmiotem zamówienia - w razie zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub prawa miejscowego, lub zmiany regulacji izby rozliczeniowej, banku centralnego lub organizacji płatniczej,
 - d. zmiana polegająca na rezygnacji z wykonania określonych czynności (części zamówienia) i związane z tym stosowne zmniejszenie wynagrodzenia - w razie wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia jego zakresu wywoływałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia lub związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, wliczając w to wystąpienia jednej z gmin członkowskich ze Związku,
 - e. powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
 - f. zmiana zakresu lub metody wykonywania przedmiotu umowy, której to zmiany w chwili zawarcia umowy strony nie mogły przewidzieć pomimo dochowania należytej staranności,
 - g. zmiana lub rezygnacja z któregośkolwiek z podwykonawców, w tym jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca

SPRAWDZONO
POD WZGLĘDEM PRAWNYM

Anieszka Drogowska
radca prawny & Pr 2232/06

powoływał się, na zasadach określonych ustawą Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków w postępowaniu

- h. zmiana sposobu liczenia oprocentowania z uwagi na rezygnację przez uprawnione podmioty z ustalania i podawania stawki WIBOR, WIBID, EUROLIBOR lub innej mającej zastosowanie do usług lub innych świadczeń wynikających z umowy poprzez zastąpienie dotychczasowej stawki najbardziej odpowiadającą stawką zgodnie z treścią zawartej umowy
- i. wystąpienie jednej z następujących zmian, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp:
 - zmiany stawki podatku od towarów i usług, lub
 - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub
 - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

2. W przypadkach przewidzianych w ust. 1 lit. i:

- a. zmiany wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian w przepisach, o których mowa w tym punkcie,
- b. za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w literze a) przedmiotowego punktu Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w lit b i c,
- c. w zakresie dotyczącym zmiany, o której mowa w literze a) przedmiotowego punktu - wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a w aneksie do umowy wskazana zostanie wartość brutto wynagrodzenia wyliczona na podstawie nowych przepisów,
- d. w zakresie dotyczącym zmiany, o której mowa w literze b) przedmiotowego punktu - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie odpowiednio do wzrostu łącznych kosztów wynikających ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,
- e. w zakresie dotyczącym zmiany, o której mowa w literze c) przedmiotowego punktu - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie odpowiednio do wzrostu łącznych kosztów, jakie Wykonawca będzie zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie.

3. W każdym z przypadków, o których mowa w ust. 1 lit. c do i niniejszego paragrafu dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy polegająca zarówno na obniżeniu jak i podwyższeniu tego wynagrodzenia, o wysokość odpowiadającą zmianie wykazanych kosztów wykonania zamówienia lub proporcjonalnie do zmniejszonego zakresu wykonania zamówienia, z tym zastrzeżeniem, iż wynagrodzenie nie może zostać powiększone o więcej niż 20%, przy jednoczesnym zachowaniu reguły, iż łączna wartość zmian nie może

SPRAWDZONO
POD WZGLEDZEM PRAWNIKA
Zmieszka Dorogowska
radca prawny 5 Pz 2232/06

przekroczyć 20% a zmiana nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy lub mieć na celu uniknięcie stosowania przepisów PZP.

4. Strona występująca o zmianę zobowiązana jest wystąpić z pisemną propozycją w tym zakresie zawierającą w szczególności opis zmiany oraz uzasadnienie, a także wiarygodną prognozę i szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.
5. W razie wątpliwości postanowienia Umowy i SIWZ nie ograniczają wprowadzenia zmian na podstawie i w zakresie, przewidzianym w art. 144 ustawy Pzp.
6. Zmiany postanowień Umowy zakwalifikowane przez Strony jako nieistotne mogą być wprowadzone do Umowy w każdym czasie.
7. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§16

Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy

1. Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym jeżeli Wykonawca narusza postanowienia umowy w sposób istotny, przy czym Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dłuższy termin wypowiedzenia.
2. Za istotne naruszenie postanowień umowy Strony uznają:
 - a. utratę przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem Umowy,
 - b. nierozpoczęcie świadczenia usług będących przedmiotem Umowy w terminie określonym w Umowie lub wskazanym przez Zamawiającego bez uzasadnionej przyczyny,
 - c. każdorazowe, za kolejny kwartał roku kalendarzowego, gdy obowiązuje Umowa, niespełnienie przez Wykonawcę wymogów i norm określonych w art. 128 Prawa Bankowego
3. Zamawiający uprawniony jest do wypowiedzenia umowy w terminie miesięcznym na koniec miesiąca kalendarzowego jeżeli mimo skierowania wezwania do zaniechania naruszeń wyznaczającego termin na usunięcie uchybień, nie krótszy niż 7 dni, Wykonawca niewłaściwie wywiązuje się z warunków umowy, w tym w szczególności:
 - a. braku zabezpieczenia właściwej i w czasie rzeczywistym elektronicznej obsługi rachunków na zasadach określonych w SIWZ i umowie
 - b. nieterminowego dokonywania (lub dokonywania w kwocie niezgodnej z dyspozycją płatniczą) przez Bank przepływów finansowych polegających na nieterminowej (lub w kwocie niezgodnej z dyspozycją płatniczą) realizacji przelewów bankowych, nieterminowym (lub w kwocie niezgodnej z dyspozycją płatniczą) przekazywaniu środków finansowych na rachunki bankowe,
4. Wykonawca uprawniony jest do rozwiązania Umowy za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, jeśli Zamawiający mimo skierowania wezwania pozostaje w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia przekraczającą 30 dni.
5. 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 odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych

SPRAWDZONO
POD WZGLĘDEM PRAWNĄ
Zamieszkała Dr Bogusława
radca prawny 5 Pz 2232/06

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

6. Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej i wskazania przyczyny wypowiedzenia.
7. W przypadku rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od umowy Wykonawcy należy się wynagrodzenie za okres, w którym umowa była wykonywana.

§17

Obowiązki oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie ochrony danych osobowych

1. Wykonawca jako osobny administrator danych osobowych zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych udostępnionych na podstawie Umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
2. Zamawiający oświadcza, że udostępni do Banku dane osobowe, których jest osobnym administratorem wyłącznie w celu umożliwienia prawidłowej realizacji usług oraz realizacji obowiązku prawnego wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu udostępnionych danych osobowych.
4. Wykonawca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały udostępnione dane w celu realizacji niniejszej Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy.
6. Wykonawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych stosuje prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazujące przechowywanie danych osobowych lub ich usunięcie.
7. W miarę możliwości Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych danych osobom nieupoważnionym.
9. Strony oświadczają, że dane osobowe będące przedmiotem udostępnienia będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem oraz innymi obecnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym każda ze stron zobowiązuje się do stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych uwzględniający stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
10. Każda ze Stron jako odrębny administrator danych osobowych, jest samodzielnie odpowiedzialna za przetwarzanie tych danych oraz ich archiwizację, ewentualne usunięcie

SPRAWDZONO
POD WZGLEDYM PRAWNIKA

Agnieszka Drągowska
radca prawny 5/Pz 2232/06

(wynikające z konkretnych przepisów), zgodnie z Rozporządzeniem lub polskimi przepisami prawa.

11. Strony zobowiązują się do należytego zabezpieczenia danych osobowych podlegających udostępnieniu i zapewnienia ich poufności oraz współpracy w niezbędnym zakresie w celu wypełnienia tych obowiązków w ramach Umowy oraz udostępniania danych osobowych.

§18

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie powiadomienia związane z Umową będą doręczane w formie pisemnej oraz podpisane przez lub w imieniu Strony doręczającej takie informacje. Powiadomienie może zostać doręczone listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przesyłką kurierską lub przez pośtańca za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, lub pocztą elektroniczną, przy czym wiadomość musi być następnie potwierdzona listem poleconym na następujące adresy:
 - a. dla Zamawiającego:
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej,
61-119 Poznań, ul. Św. Michała 43
tel. 61 64 67 400 e-mail: zm@goap.org.pl
 - b. dla Wykonawcy:
[...]
2. Koordynatorem Umowy zostaje:
 - a. ze Strony Zamawiającego
[...]
 - b. dla Wykonawcy:
[...]
3. Pozostałe osoby upoważnione do kontaktu pomiędzy Stronami:
 - a. w zakresie ochrony danych osobowych:
 - ze strony Zamawiającego: [...] Inspektor Ochrony Danych Osobowych, tel. [...], email: iod@goap.org.pl,
 - ze strony Wykonawcy: [...]
 - b. w zakresie obsługi informatycznej:
 - ze strony Zamawiającego: [...]
 - ze strony Wykonawcy: [...]
4. Do obliczania odsetek przyjmuje się, że miesiąc liczy rzeczywistą liczbę dni, a rok liczy 365 dni.
5. Wszystkie czynności i usługi określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia będą wdrożone zgodnie z harmonogramem ustalonym i sporządzonym przez Zamawiającego i Wykonawcę, harmonogram stanowi załącznik nr ... do Umowy. Harmonogram będzie w szczególności określał i dotyczył usługi wirtualnych rachunków kontrahenckich.
6. Strony zobowiązują się, że w przypadku, gdy jakakolwiek część Umowy zostanie uznana za nieważną lub w inny sposób prawnie wadliwą, pozostała część Umowy pozostanie w mocy. W przypadku postanowień uznanych za nieważne lub niewykonalne, Strony podejmą negocjacje w dobrej wierze w celu zastąpienia takich postanowień, o ile to możliwe,

SPRAWDZONO
POD WZGLĘDEM PRAWNOŚCI

Anieszka Drągowska
radca prawny • Pz 2232/06

postanowieniami alternatywnymi, które będą ważne i wykonalne oraz będą odzwierciedlać pierwotne intencje Stron.

7. Umowa jest wiążąca dla każdej ze Stron oraz ich odpowiednich następców prawnych i uprawnionych cesjonariuszy. Żadna ze Stron nie może dokonać przeniesienia żadnych ze swoich praw czy zobowiązań wynikających z Umowy ani żadnej jej części bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. Każda cesja lub przejęcie długu dokonane bez wymaganej zgody będzie nieważne.
8. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
9. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
10. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.
11. Umowa podlega prawu polskiemu.
12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca

Zamawiający

Załączniki:

1)

SPRAWIZONO
POD WZGLEDZEM PRAWNKA

Agnieszka Drągowska
radca prawny - Pz 2232/06