

Istotne postanowienia umowy

1. Okres obowiązywania umowy:

Umowa zostaje zawarta na okres od 01.10.2023r. do 30.09.2027r.

2. Bieżąca obsługa bankowa:

Przedmiotem umowy jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Skarżyskiego polegająca na :

2.1. Otwarciu do dnia 30 września 2023 roku i prowadzeniu rachunków bieżących i pomocniczych, w tym rachunków sum depozytowych oraz rachunku kasy zapomogowo-pożyczkowej, budżetu Powiatu Skarżyskiego oraz jednostek budżetowych Powiatu:

- a) Bank zobowiązuje się do zagwarantowania wszystkim jednostkom budżetowym Powiatu takich samych warunków i takiego samego zakresu usług za wyjątkiem postanowień dotyczących limitu w rachunku bieżącym,
- b) w przypadku łączenia, przekształcania lub tworzenia nowych jednostek budżetowych Powiatu Skarżyskiego, Bank podpisze z nimi umowę na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
- c) zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek budżetowych może ulec zmianie,
- d) otwieranie i zamykanie rachunków bankowych nastąpi na pisemny wniosek Zamawiającego w okresie trwania umowy,

2.2. Zapewnieniu bezkosztowej obsługi gotówkowej w zakresie wpłat i wypłat, w tym:

- a) zapewnienie obsługi zamawiającego i jego jednostek podległych w punkcie obsługi kasowej w wynajętym od Powiatu Skarżyskiego, na zasadach określonych w odrębnej umowie najmu, lokalu mieszczącego się w budynku Starostwa Powiatowego w Skarżysku –Kamiennej przy ul. Konarskiego 20 umożliwiającej dokonywanie wpłat i wypłat z/na rachunki bankowe budżetu Powiatu Skarżyskiego i jego jednostek budżetowych. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zaadoptować pomieszczenie na prowadzenie placówki bankowej, prace związane z adaptacją pomieszczenia będą wykonywane zgodnie z zapisami najmu. Wykonawca wyposaży pomieszczenie w urządzenia niezbędne do wykonywania usług bankowych. Punkt będzie czynny w godzinach pracy urzędu.
- b) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków Zamawiającego oraz jego jednostek,
- c) zapewnienie obsługi gotówkowej (w banknotach i bilonie) dla potrzeb jednostek objętych zamówieniem,
- d) wypłata gotówki każdorazowo osobom upoważnionym działającym w imieniu posiadaczy rachunku, za pomocą czeków papierowych lub elektronicznych,
- e) raz w tygodniu możliwość bezpłatnej zamiany kwoty 1.000zł, na mniejsze nominały wg ustalonej, stałej ilości sztuk i nominałów, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym godziny odbioru bilonu,

2.3. Zapewnieniu co najmniej jednego doradcy bankowego do współpracy z Zamawiającym w zakresie bankowej obsługi, bieżących kontaktów operacyjnych, realizacji wniosków i reklamacji Zamawiającego,

- 2.4. Bezpłatnym wydawaniu zaświadczeń, oświadczeń i opinii na wniosek Zamawiającego oraz realizacja innych czynności bankowych, np. zmiana karty wzorów podpisów,

3. *System Bankowości Elektronicznej*

- 3.1. Instalacja i serwis elektronicznego systemu obsługi bankowej wraz z przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi programu, w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. Program powinien umożliwić w szczególności:
- a) dostęp do usług przez 24 godziny na dobę,
 - b) możliwość dokonywania przelewów bankowych,
 - c) dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym,
 - d) generowanie daty i godziny operacji,
 - e) generowanie wydruków wyciągów bankowych,
 - f) generowanie wydruków potwierdzenia przelewów,
 - g) przechowywanie przelewów i wyciągów bankowych w archiwum systemu,
 - h) umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym na karcie procesorowej lub innego elementu bezpieczeństwa stanowiącego o jednoznacznej identyfikacji użytkownika ,
 - i) dokonywanie autoryzacji (zatwierdzenia) jednego przelewu przez dwóch operatorów,
 - j) dokonywanie autoryzacji wielu przelewów jednocześnie,
 - k) dostarczenie Zamawiającemu wszystkich niezbędnych do obsługi systemu bankowości elektronicznej akcesoriów zapewniających bezpieczeństwo pracy dla użytkowników typu: karta, czytnik, token lub inne przed rozpoczęciem okresu realizacji przedmiotu zamówienia; Wykonawca zapewni bez dodatkowych opłat nowe akcesoria, w przypadku wygaśnięcia ważności dotychczasowych oraz wyda akcesoria nowym użytkownikom systemu, zgłoszonym przez podmioty objęte zamówieniem w okresie realizacji przedmiotu zamówienia,
 - l) nadawanie nowych bądź zmiana istniejących uprawnień użytkowników systemu w dowolnym momencie obowiązywania umowy na podstawie pisemnej dyspozycji,
 - m) wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością drukowania,
 - n) bezpieczny chroniony hasłami dostęp do kont bankowych,
 - o) prowadzenie serwisu oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie,
 - p) jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemu wielostanowiskowego),
 - q) informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem bankowości elektronicznej (np. informacjach o awariach, aktualizacjach, przelewach odrzuconych przez bank),
 - r) przeniesienie istniejącej w systemie bankowości elektronicznej listy kontrahentów w ramach usługi bankowości elektronicznej wraz ze wszystkimi danymi dotyczącymi kontrahentów istniejącymi w danym systemie,
 - s) oprogramowanie bankowe umożliwiające obsługę wczytywania zewnętrznych plików w formie elixir;
- 3.2. Realizacja bezpłatnych poleceń przelewów wewnętrznych na wszystkich rachunkach Zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej w razie awarii systemu elektronicznego,
- 3.3. Realizacja bezpłatnych poleceń przelewów zewnętrznych (w tym „masowe uznania”) na

wszystkich rachunkach Zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej w razie awarii systemu elektronicznego w walucie krajowej i zagranicznej. Przez usługę „masowe uznania” rozumie się możliwość wysłania przez Zamawiającego zbiorczego przelewu z rozksięgowaniem na konta beneficjentów ze stosownym uznaniem (stosowane w rozliczeniu wynagrodzeń pracowniczych oraz przesyłaniu świadczeń rodzinnych),

- 3.4. Realizacja bezpłatnych przelewów zagranicznych, zapewnienie realizacji transakcji walutowych związanych z dokonywaniem płatności walutowych,
- 3.5. Realizacja wyłącznie dyspozycji oraz zleceń płatniczych podpisanych przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunku, wymienione w karcie wzorów podpisów stanowiącej integralną część umowy,
- 3.6. Wykonywanie dyspozycji Posiadacza rachunków do wysokości pokrycia środków na rachunku lub w limicie kredytu otwartego w rachunku bieżącym,
- 3.7. Sporządzanie wyciągów bankowych w formie pliku elektronicznego, przedstawiających obroty za okres jednodniowy na poszczególnych rachunkach bankowych: wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, numer rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, wyciąg bankowy musi zapewnić możliwość identyfikacji źródeł przychodów, poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytuł płatności (wszystkie informacje jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności), daty obciążenia rachunku kontrahenta bądź też daty dokonania wpłaty przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłaty, kwoty lub inne parametry uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Bankiem. Zakres informacji nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych. - przekazane przez Bank wyciągi bankowe muszą zawierać informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie bankowości elektronicznej,
- 3.8. Wydawanie blankietów czeków gotówkowych bądź zapewnienie obsługi e-czeków w systemie bankowości elektronicznej,
- 3.9. Zastrzeganie czeków zagubionych lub skradzionych;

4. Oprocentowanie i lokowanie środków na rachunkach Powiatu Skarżyskiego:

- 4.1 Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych złotych ustalane będzie w oparciu o stopę WIBID 1M, korygowane stałym współczynnikiem banku, z zastrzeżeniem, że łączne oprocentowanie nie może być niższe niż „0” (zero). W przypadku likwidacji stawki WIBID, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę, która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem,
- 4.2 Oprocentowanie rachunków walutowych ustalane będzie wg stawek obowiązujących w banku Wykonawcy dla tych rachunków,
- 4.3 Odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych będą dopisywane miesięcznie, tj. na ostatni dzień roboczy danego miesiąca, a wyliczane według faktycznej liczby dni, w stosunku do których odsetki te są należne,
- 4.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo zakładania lokat według oprocentowania indywidualnie wynegocjowanego przez Zamawiającego z Bankiem;

5. Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym budżetu Powiatu Skarżyskiego

- 5.1 Wykonawca zobowiązany będzie udzielić Powiatowi Skarżyskiemu, na jego wniosek, w każdym roku obowiązywania umowy, kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu Powiatu w wysokości wynikającej z uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na dany rok budżetowy, nie więcej jednak niż do

- wysokości 4.000.000,00 zł, z terminem spłaty 31 grudnia każdego roku,
- 5.2 Powyższe będzie corocznie regulowane aneksem stanowiącym załącznik do umowy zawartej w wyniku udzielenia niniejszego zamówienia. W związku z powyższym dopuszcza się zmiany umowy w tym zakresie,
 - 5.3 Powiat Skarżyski przeznaczy środki kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego,
 - 5.4 Uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat,
 - 5.5 Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat od niewykorzystanej części kredytu,
 - 5.6 Kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty złożenia wniosku,
 - 5.7 Odsetki należne Wykonawcy od kredytu obliczane będą na podstawie salda rachunku bieżącego budżetu Powiatu Skarżyskiego od rzeczywistego zadłużenia,
 - 5.8 Kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR 1M powiększonej o marżę wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M, zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M,
 - 5.9 Odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień ostatecznego spłacenia kredytu,
 - 5.10 Zabezpieczeniem roszczeń Wykonawcy z tytułu udzielenia Powiatowi Skarżyskiemu kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Dopuszcza się również jako zabezpieczenie - oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji,
 - 5.11 Uruchomienie procedury kredytowej w rachunku bieżącym nastąpi z chwilą złożenia stosownego wniosku przez Posiadacza rachunku na podstawie upoważnienia wydanego przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy;

6. Karty płatnicze

Bank, na odrębną dyspozycję Zamawiającego, udostępni karty płatnicze z określonym indywidualnie limitem miesięcznym środków bez opłat i prowizji.

7. Wynagrodzenie

- 7.1. Za świadczenie usług objętych zamówieniem, za wyjątkiem kosztów kredytu w rachunku bieżącym, Wykonawca będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową zgodną ze złożoną ofertą. Opłata ryczałtowa będzie obejmowała wszystkie koszty generowane przez Wykonawcę, w związku z obsługą bankową,
- 7.2. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji, w tym również od Kontrahentów, za wyjątkiem miesięcznej opłaty ryczałtowej, o której mowa w pkt 7.1,
- 7.3. Miesięczna opłata ryczałtowa będzie wyrażona w wartości brutto,
- 7.4. Wykonawca udostępni nieodpłatnie system bankowości elektronicznej dla Zamawiającego przez miesiąc po zakończeniu realizacji umowy. System ten powinien zachować pełną funkcjonalność w zakresie dostępu do wszystkich funkcji statystycznych,

obliczeniowych, archiwalnych związanych z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością,

- 7.5. Jeżeli w trakcie trwania niniejszej umowy zostaną powołane lub przejęte przez Zamawiającego inne jednostki budżetowe, zostaną one włączone do obsługi, na zasadach określonych ww. umową, bez dodatkowych opłat,
- 7.6. Wprowadzenie przez Bank innych, nowych usług i funkcjonalności systemu bankowości elektronicznej, nieopisanych w SWZ, będzie obsługiwane w ramach miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w punkcie 7.1,
- 7.7. Zmiana stanu ilościowego rachunków bankowych, zmiana ilości realizowanych transakcji oraz zmiana form organizacyjnych jednostek powiązanych z budżetem Powiatu Skarżyskiego, nie spowoduje zmiany miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego określonego w punkcie 7.1,
- 7.8. W związku z brzmieniem art. 439 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Bankowi przez jego wzrost i obniżenie, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Waloryzacja ta będzie dokonywana raz w roku z zachowaniem następujących zasad i w następujący sposób:
 - a) waloryzacja wynagrodzenia następuje po raz pierwszy w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym przypada data rozpoczęcia wykonywania umowy, w taki sposób, że początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień 1 stycznia każdego roku kalendarzowego, w którym waloryzacja następuje,
 - b) waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o ogłaszany w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu rocznym,
 - c) waloryzacji podlegać będzie cena ryczałtowa za realizację przedmiotu zamówienia, określona w ofercie Banku,
 - d) każdorazowo maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian w wysokości wynagrodzenia wynikających z dokonywania waloryzacji, nie może przekroczyć wartości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego umowy w chwili jej zawarcia,
 - e) po opublikowaniu ogłaszanego w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnika, o którym mowa powyżej w ppkt. b/, uprawniającego Strony umowy do żądania dokonania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Bankowi, Bank sporządzi odpowiedni projekt aneksu do umowy uwzględniający waloryzację cen dokonaną zgodnie z niniejszym ustępem i przedłoży ten projekt Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi potrzebę jego zawarcia. Aneks ten powinien być zawarty przez strony umowy w terminie 30 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu jego projektu (wraz z wymaganymi dokumentami),
- 7.9 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, a także na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych - w przypadku konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w sytuacji zmiany:
 - a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
 - b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
 - d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 04.10.2018r. o pracowniczych planach kapitałowych

- na zasadach i w sposób określony w ust. 7.10 – 7.16, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

7.10 Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 7.9 lit. a), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego i wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

7.11 W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7.9 lit. a), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

7.12 Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 7.9 lit. b) i c) i d), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub w zakresie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

7.13 W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7.9 lit. b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących Usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

7.14 W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7.9 lit. c), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom świadczącym Usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników Świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

7.15 W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 7.9, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

7.16 Zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

8. Zapisy dotyczące zatrudnienia osób przez Bank

8.1 Bank oświadcza, iż czynności związane z:

- a) podpisaniem umów oraz aneksów do umów dotyczących przedmiotu zamówienia,
- b) uruchomieniem kredytu w rachunku bieżącym w systemie bankowym,
- c) pomocą w obsłudze systemu bankowości elektronicznej,

- d) doradztwem bankowym oraz technicznym, będą wykonywały osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
- 8.2 Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni roboczych, Bank zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie o ilości osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 8.1.
- 8.3 Oświadczenie to powinno zawierać: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione wyłącznie na podstawie umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Banku,
- 8.4 Nieprzedłożenie przez Bank wymaganych informacji i oświadczenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących pracę na podstawie stosunku pracy.
- 8.5 Nieprzedłożenie przez Bank w terminie lub przedłożenie niekompletnych dokumentów, o których mowa w pkt. 3, będzie podstawą do naliczenia przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 100,00 zł za każdy dzień, nie więcej niż 5.000,00 zł za każdy przypadek stwierdzenia naruszenia.

9. Odpowiedzialność w przypadku naruszenia warunków Umowy

- 9.1. Bank ponosi odpowiedzialność za dokonywanie wypłaty z rachunku po otrzymaniu zgłoszenia utraty czeku lub blankietów czeku;
- 9.2. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia Bank zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
- a) w przypadku naruszenia terminów dotyczących wykonania dyspozycji płatniczych do odbiorców posiadających rachunki w Banku - w dniu wydania dyspozycji oraz do odbiorców posiadających rachunki w innych bankach - w najbliższej sesji rozliczeniowej, Bank zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej odsetkom za zwłokę od zaległości podatkowych obowiązujących w okresie pozostawania Banku w zwłoce. Odsetki będą liczone od kwoty, na którą była wystawiona dyspozycja płatnicza,
 - b) w przypadku gdy w okresie realizacji umowy, Bank, pisemnie wezwany przez Zamawiającego do usunięcia w terminie ustalonym z Wykonawcą, niezgodności w zakresie realizowanej obsługi bankowej, nie usunie jej w wyznaczonym terminie, zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) za każdy przypadek nie usunięcia niezgodności w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 - c) w przypadku wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Banku, Bank zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu jednorazowo karę umowną w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Banku może nastąpić po pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego do usunięcia, w terminie ustalonym z Bankiem, wskazanych naruszeń warunków umowy.

10. Postanowienia końcowe

- 10.1 Świadczenie poszczególnych usług w ramach kompleksowej obsługi bankowej na podstawie niniejszej umowy będzie zgodne z warunkami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu na bankową obsługę budżetu Powiatu Skarżyskiego oraz jednostek budżetowych powiatu w złożonej przez Bank ofercie w powyższym postępowaniu.
- 10.2 Zmiany postanowień zawartej umowy będą sporządzane w postaci pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
- 10.3 Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy

w przypadku gdy:

- a) zaistnieje konieczność rozszerzenia przedmiotu umowy w związku z koniecznością wykonywania zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawami,
- b) pojawią się nowe produkty bankowe lub rozwiązania organizacyjne, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego
- c) wprowadzona zostanie modyfikacja bądź wymiana systemów informatycznych, w tym systemu finansowo-księgowego,
- d) zmianie ulegną przepisy prawa podatkowego, w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług, które dotyczyć będą przedmiotu niniejszej umowy.

10.4 Z poszczególnymi jednostkami budżetowymi Powiatu zostaną zawarte odrębne umowy na obsługę bankową na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki.

10.5 W razie rozbieżności postanowień umów szczegółowych oraz Regulaminów i innych dokumentów wewnętrznych Banku zastosowanie mają postanowienia umowy.

10.6 W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo Bankowe oraz przepisy innych aktów prawnych regulujących świadczenie na rzecz Zamawiającego usług będących przedmiotem niniejszej umowy.