

Istotne postanowienia umowy

Do treści umowy zostaną wprowadzone następujące postanowienia:

- 1) Wykonawca z tytułu prowadzenia bankowej obsługi będzie pobierał opłatę na podstawie złożonej oferty na koniec każdego miesiąca z prowadzonych rachunków bankowych.
- 2) Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zorganizować i wyposażyć swoje placówki (punkt bankowy i punkty kasowe).
- 3) Wykonawca zapewnia bezawaryjną pracę systemu bankowości elektronicznej. Usuwanie awarii powinno następować niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia.
- 4) Wykonawca zapewni, że zlecenia złożone przez Zamawiającego w danym dniu kanałem elektronicznym (najpóźniej do godz. 16:30) lub w formie papierowej (najpóźniej do godz. 16:00) zostaną zrealizowane w dniu ich złożenia, a w pozostałych przypadkach w najbliższym możliwym terminie.
- 5) Wykonawca zobowiązuje się do księgowania środków finansowych przychodzących z obcych banków na rachunki w następujących godzinach:
 - a) środki przychodzące I sesją ELIXIR zostaną zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu do godz. 13:00,
 - b) środki przychodzące II sesją ELIXIR zostaną zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu do godz. 17:00,
 - c) środki przychodzące III sesją ELIXIR zostaną zaksięgowane na rachunku najpóźniej w następnym dniu roboczym do godziny 9:00, z wyjątkiem ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca i ostatniego dnia roboczego roku, kiedy środki muszą być zaksięgowane w tym samym dniu.
- 6) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji w czasie rzeczywistym przelewów między jednostkami organizacyjnymi miasta, posiadającym rachunki prowadzone przez Wykonawcę.
- 7) Wykonawca odpowiada za terminowe i zgodne z treścią wykonanie dyspozycji posiadacza rachunku.
- 8) Odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają w postaci kar umownych:
 - a) w przypadku nieuruchomienia obsługi bankowej budżetu gminy miasto Sieradz od dnia 01.01.2017r. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty miesiąc, w którym obsługa bankowa nie zostanie uruchomiona,
 - b) w przypadku nieusunięcia awarii systemu bankowości elektronicznej w ciągu 48 godzin od zgłoszenia Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) za każdą rozpoczętą godzinę przerwy w funkcjonowaniu systemu bankowości elektronicznej,
 - d) w przypadku nieuruchomienia od dnia 01.01.2017r. punktów kasowych na terenie gminy miasto Sieradz Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty miesiąc, w którym dany punkt nie zostanie uruchomiony, przy czym kara umowna zostanie naliczona odrębnie dla poszczególnych punktów do czasu ich uruchomienia,
 - e) w przypadku niezapewnienia funkcjonowania punktu bankowego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i ofertą w okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) za każdy dzień, w którym punkt bankowy nie będzie funkcjonował w sposób prawidłowy,

- f) w przypadku, gdy w okresie realizacji umowy Wykonawca, pisemnie wezwany przez Zamawiającego do usunięcia niezgodności w zakresie realizowanej obsługi bankowej, w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia, nie usunie jej w terminie określonym w wezwaniu, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) za każdą nieusuniętą w terminie niezgodność,
- g) w przypadku niezrealizowania we wskazanym terminie zleceń złożonych przez Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości odsetek ustawowych za nieterminową realizację naliczonych od kwoty każdego niewłaściwie zrealizowanego zlecenia,
- h) w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).
- 9) Jeżeli szkody poniesione przez strony Zamawiającego przewyższą wysokość zastrzeżonych kar umownych, każda ze Stron może dochodzić pozostałej części odszkodowania na zasadach ogólnych.
- 10) W przypadku, gdy Wykonawca, pomimo dwukrotnego wezwania przez Zamawiającego, nie usunie niezgodności, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy, z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia (oświadczenie o wypowiedzeniu umowy następuje na piśmie).
- 11) W przypadku powierzenia realizacji części umowy podwykonawcom, Zamawiający zastrzega, że:
- a) podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy,
 - b) Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one jego działaniami, uchybieniami lub zaniechaniami, jego lub jego przedstawicieli lub jego pracowników,
 - c) Wykonawca pozostaje w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zleczone do podwykonania części zamówienia.
- 12) Wykonawca w przypadku oferowania nowego produktu bankowego lub instrumentu finansowego klientom korporacyjnym, wystąpi z ofertą do Zamawiającego w celu umożliwienia Zamawiającemu skorzystania z tej oferty na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. Ustalenie warunków związanych z realizacją zobowiązań Wykonawcy wynikających z nowego produktu bankowego lub instrumentu finansowego może stanowić zmianę umowy.