

Wzór umowy

W dniu 2018 r. roku we Wrocławiu, pomiędzy:

Skarbem Państwa - Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny we Wrocławiu

53-333 Wrocław: ul. Powstańców Śląskich 62,

NIP: 526-00-13-054; REGON: 012513262-00117

reprezentowaną przez:

Ewa Pawelec - Dyrektora KRUS Oddział Regionalny we Wrocławiu

- na podstawie upoważnienia udzielonego przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 07.11.2016 r.,

zwanym dalej w treści umowy **Zamawiającym**

a

firma.....

z siedzibą w..... ul.....wpisaną

do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd..... pod

numerem KRS....., NIP....., REGON.....*lub*

(opcjonalnie).....*zamieszkałą:*

wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez.....

pod numerem, NIP....., REGON.....

reprezentowaną przez:

.....

zwaną w dalszej treści umowy **Wykonawcą,**

W wyniku przeprowadzenia uproszczonego postępowania, do którego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy, zawarto umowę następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na świadczeniu usług bankowych bezpłatnego prowadzenia dwóch rachunków bankowych w walucie PLN.

Nrdo przekazywania drogą elektroniczną (za pośrednictwem Wykonawcy) zleceń płatniczych Zamawiającego dotyczących świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników tj. emerytur, rent, jednorazowych odszkodowań, zasiłków: chorobowych, macierzyńskich na indywidualne rachunki bankowe świadczeniobiorców;

Nrdo przekazywania drogą elektroniczną wynagrodzeń pracowników KRUS OR we Wrocławiu.

Świadczeniobiorcy/pracownicy obsługiwani przez Oddział Regionalny we Wrocławiu posiadają rachunki bankowe w bankach działających na terenie krajowych.

2. Wykonawca oświadcza, że jest uczestnikiem wszystkich systemów bankowych stosowanych przez NBP do rozliczeń prowadzonych w PLN.

§ 2

1. Wyплаты świadczeń/wynagrodzeń realizowane będą w następujących terminach:

a) świadczenia emerytalno-rentowe do 10-go dnia, 15-go dnia i 20-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego,

b) zasiłki chorobowe i macierzyńskie do 8-go dnia, 18-go dnia, 28-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego,

c) wypłata jednorazowych odszkodowań, wypłat jednorazowych wyrównań świadczeń poza w/w terminami – dowolnego dnia roboczego miesiąca, w zależności od potrzeb,

- d) wynagrodzenia pracowników do 28 dnia każdego miesiąca kalendarzowego.
2. Przekazywanie świadczeń/wynagrodzeń określonych w ust. 1, będzie się odbywało na podstawie zbiorczego przelewu środków finansowych na bankowy rachunek rozliczeniowy, z którego następnie zostaną wykonane przelewy bankowe na wskazane przez Zamawiającego rachunki bankowe odbiorców.
3. Zamawiający wymaga, aby przekazywanie świadczeń/wynagrodzeń stanowiących przedmiot zamówienia odbywało się przy wykorzystaniu usługi bankowości elektronicznej zwanej dalej systemem.
4. Warunki realizacji zamówienia przy wykorzystaniu w/w usługi:
 - a) w celu umożliwienia Zamawiającemu korzystania z usług, Wykonawca bezpłatnie dostarczy i zainstaluje na wskazanym komputerze w siedzibie Zamawiającego oprogramowanie służące do elektronicznego przekazywania zleceń płatniczych w wersji wielostanowiskowej,
 - b) Wykonawca zapewni bieżącą aktualizację oprogramowania,
 - c) Zamawiający zobowiązuje się udostępnić sprzęt komputerowy niezbędny do instalacji Systemu.
 - d) Zamawiający wymaga aby instalacji Systemu dokonała osoba upoważniona przez Wykonawcę, w terminie uzgodnionym przez obie strony,
 - e) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi Systemu,
 - f) wdrożenie Systemu nastąpi w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
5. System bankowości elektronicznej powinien:
 - a) zapewniać w pełni dostęp on – line do:
 - aktualnych informacji o środkach pieniężnych na rachunku bankowym,
 - pełnej historii zleceń płatniczych,
 - pełnej historii elektronicznych wyciągów bankowych w formacie PDF,
 - b) zapewnić możliwość odwzorowania dowolnych schematów akceptacji zleceń z zachowaniem kompetencji ustalonych w firmie, w szczególności:
 - możliwość ustawienia osobnych schematów akceptacji zarówno do zleceń, wniosków, jak i wiadomości przesłanych do Wykonawcy,
 - konfigurację schematów akceptacji do danego rachunku, weryfikację poprawności schematów,
 - podgląd schematów akceptacji,
 - c) umożliwiać autoryzację zleceń/ logowanie przy pomocy podpisu elektronicznego przechowywanego na: karcie procesorowej/ tokenie/ kod SMS dostarczone przez Wykonawcę,
 - d) zapewniać identyfikację: daty, godziny i osób/osoby, która autoryzowała zlecenie,
 - e) umożliwiać ograniczenie działania usługi do określonych adresów IP ,
 - f) uniemożliwić dwukrotny import tego samego pliku z systemu FK do systemu bankowości internetowej.
6. W sytuacjach wskazanych poniżej, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności serwisowych Systemu, zmierzających do przywrócenia ciągłości pracy.
7. Koszty związane z aktualizacją oprogramowania i zapewnieniem usług serwisowych ponosi Wykonawca.
8. Zamawiający będzie przysyłał dane dotyczące wypłaty świadczeń w plikach zapisanych w formacie VideoTel (standard NBP).
9. W razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających przekazywanie elektronicznie plików z danymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, Wykonawca zainstaluje dodatkowy (alternatywny) system bankowości elektronicznej celem zapewnienia ciągłości pracy i realizacji plików w formacie VideoTel lub przekazanie danych nastąpi za pomocą elektronicznych nośników informacji (płyta CD).
10. Środki finansowe na wypłatę tytułów wskazanych w § 1 w terminach określonych w § 2 ust. 1a) i lit. b) Zamawiający przekazywać będzie bezgotówkowo najpóźniej na

dwa dni robocze przed terminem wykonania zlecenia płatniczego.

11. Środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń wymienionych w § 2 ust. 1d) Zamawiający przekazywać będzie najpóźniej na jeden dzień roboczy przed terminem płatności wynagrodzeń.
12. Środki finansowe na wypłatę świadczeń (poza terminami wypłat), które zostały wymienione w § 2 ust. 1 c) Zamawiający przekazywać będzie w dniu ich wypłaty.

§3

1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania środków pieniężnych na rachunki bankowe świadczeniobiorców i pracowników Zamawiającego wskazane w zleceniach płatniczych najbliższą sesją, po otrzymaniu przez Wykonawcę zaakceptowanej dyspozycji i środków finansowych. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę zaakceptowanej dyspozycji i środków finansowych na jej realizację, na mniej niż 120 minut przed rozpoczęciem najbliższej sesji, dyspozycja będzie zrealizowana sesją następującą bezpośrednio po niej.
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia w godzinach obsługi Klienta, z zastrzeżeniem, że dyspozycje dotyczące rozliczeń międzybankowych za pośrednictwem KIR złożone do godz. 15:00 Wykonawca rozliczy w dniu złożenia, a złożone po godzinie 15:00 – w następnym dniu roboczym.
3. Zwroty świadczeń/wynagrodzeń przekazane na konto Wykonawcy przez bank adresata (w wyniku likwidacji rachunku bankowego przez świadczeniobiorcę/pracownika lub z innych przyczyn), zostaną przekazane na rachunek bankowy Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po otrzymaniu zwrotu. Za zwroty świadczeń Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do:
 - a) zachowania terminów i ciągłości zleconych wypłat świadczeń/wynagrodzeń do wysokości przekazanych przez Zamawiającego środków finansowych;
 - b) naliczenia i zapłaty świadczeniobiorcom/pracownikom odszkodowania w wysokości stanowiącej równowartość odsetek obliczonych od kwoty niezrealizowanych dyspozycji, według stopy procentowej odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki całego okresu opóźnienia w wypłacie świadczeń/wynagrodzeń z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
 - c) pokrycia w pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego, powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę usługi będącej przedmiotem zamówienia, w szczególności w przypadku przekazania świadczenia/wynagrodzenia na niewłaściwy rachunek bankowy.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do używania powierzonych przez Zamawiającego środków pieniężnych wyłącznie do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za błędy wynikające z wykonania nieprawidłowych operacji księgowych.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy danych osobowych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz 922 z późn. zm.).
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przejęte zlecenie wypłat do wysokości środków przekazanych na wskazany rachunek bankowy.

§4

1. Za czynności związane z wykonywaniem przedmiotu umowy Wykonawca otrzymywać będzie od Zamawiającego wynagrodzenie (provizję), obliczoną według stawki jednostkowej o wartości: pln za jeden zrealizowany przelew.
2. Cena świadczonych usług wiąże Wykonawcę przez cały okres realizacji zamówienia i nie ulegnie zmianie. Wykonawca nie będzie pobierał innych opłat za wykonanie przedmiotu umowy.

3. Za czynności związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy prowizję naliczoną w oparciu o ilość sztuk zrealizowanych przelewów w danym miesiącu pomnożoną przez stawkę opłaty za 1 sztukę przelewu wykonanego do innych banków krajowych.
4. Maksymalna wartość umowy w okresie jej obowiązywania, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, wynosi:
(słownie:..... 00/100).
5. Należne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie usługi Zamawiający przekazywać będzie po otrzymaniu od Wykonawcy faktury VAT do 7- go dnia kalendarzowego każdego miesiąca wystawionej po zakończeniu każdego miesiąca.
6. Dane do faktury :
**Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny we Wrocławiu
 ul. Powstańców Śląskich 62; 53- 333 Wrocław; NIP: 526-00-13-054**

§5

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi będącej przedmiotem umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte zlecenia wypłat do wysokości kwot przekazywanych przez Zamawiającego
3. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia szkody w pełnej wysokości poniesionej przez Zamawiającego w wyniku przekazania świadczeń na niewłaściwy rachunek bankowy, albo niewykonania lub nienależytego wykonania usługi będącej przedmiotem umowy.
4. Dokonanie przez Wykonawcę wypłat świadczeń z naruszeniem terminów, o których mowa w § 2 ust. 1 umowy, skutkować będzie obciążeniem Wykonawcy odsetkami ustawowymi za każdy dzień zwłoki, które liczone będą od terminu płatności świadczenia do chwili wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy świadczeniobiorcy/pracownika.
5. Naliczenie odsetek za zwłokę, o których mowa w ust. 4, wyłączone jest w przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu przekazania środków na wypłatę świadczeń, określonego w § 2 ust. 10, 11 i 12 umowy.

§6

1. Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy: **od 01.02.2018r. do 31.01.2021r.**
2. Umowa może być rozwiązana za porozumieniem stron lub za uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniem złożonym na piśmie, licząc od pierwszego dnia kalendarzowego następnego miesiąca.
3. Strony uzgadniają, że Wykonawca rozpocznie realizację przedmiotu umowy od wypłaty przysługujących świadczeń w miesiącu **lutym 2018r.**, natomiast ostatnia realizacja wypłaty będzie obejmowała świadczenia przysługujące w miesiącu **styczniu 2021r.**
4. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę lub Zamawiającego z obowiązków wynikających z umowy, umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym przez drugą ze stron.
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 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 7

1. W przypadku nienależytego wykonywania przez Wykonawcę usług objętych umową Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 5%

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w miesiącu, w którym stwierdzony zostanie fakt nienależytego wykonania usług, lub prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z zachowaniem prawa do wskazanej kary umownej.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwać będzie od Wykonawcy kara umowna w wysokości 10 % wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 4.

§ 8

Wykonawca nie może powierzyć wykonania usługi osobie (firmie) trzeciej.

§ 9

1. Żadna ze stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej strony.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 Nr , poz. 93 z późn. zm.).
3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji, w szczególności danych osobowych, w których posiadanie wszedł lub wejdzie w związku z realizacją niniejszej umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)
5. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ujawnienie w związku z realizacją niniejszej umowy lub wykorzystanie w jakikolwiek sposób zebranych informacji, objętych szczególną ochroną, a w szczególności, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1167).
6. Strony umowy zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą stronę; uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy.

§ 10

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie strony umowy.
2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo bankowe.
3. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: