

UMOWA

o prowadzenie zastępczej obsługi kasowej

Zawarta w dniu 2016 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy:

Miastem Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP 822-214-65-99

reprezentowanym przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim Panią Elżbietę Kowalik-Wirowską, na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki, zwanym dalej w treści umowy **Zamawiającym**

a

.....
.....

NIP

W imieniu którego działają :

1.
2.

zwanym w treści umowy **Oferentem**

§ 1

1. Działając zgodnie z art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 ze zm.) Zamawiający zleca, a oferent przyjmuje do wykonania czynności związane z obsługą wypłat świadczeń ze środków budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Zastępcza obsługa kasowa dotyczy:
 - a) wypłat zasiłków z pomocy społecznej,
 - b) wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
 - c) wypłat świadczenia wychowawczego program 500+,
 - d) wypłat świadczeń „Za życiem”,
 - e) wypłat dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
 - f) wypłat wynagrodzeń pracowniczych,
 - g) przyjmowania wpłat z tytułu usług opiekuńczych, pobytu w placówkach opiekuńczych, zwrotnej części zasiłków oraz świadczeń podlegających zwrotowi.

3. Umowa niniejsza została zawarta na okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

§ 2

1. Oferent będzie dokonywał wypłat świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 zgodnie z harmonogramem wypłat ustalonym w niniejszej umowie.
2. Wypłaty świadczeń odbywać się będą w punkcie kasowym na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki wskazanym przez oferenta, a zaakceptowanym przez Zamawiającego.

§ 3

1. Oferent zobowiązuje się do nieodpłatnego prowadzenia rachunku bankowego
Nr zwanego dalej „Rachunkiem”.
2. Środki pieniężne gromadzone przez MOPS na Rachunku są oprocentowane w wysokości stawki WIBID 1M.
3. Zmiana oprocentowania następuje co miesiąc w oparciu o ostatni notowany w miesiącu poprzedni wskaźnik WIBID 1M.
4. Oprocentowanie ustalone jest z dokładnością do dwóch znaków po przecinku.
Do obliczenia odsetek od środków pieniężnych przyjmuje się, że rok liczy 365 dni.
5. Oferent kapitalizuje naliczone odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku na koniec każdego miesiąca.

§ 4

1. Oferent będzie dokonywał wypłat świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 na podstawie przekazywanych przez Zamawiającego list wypłat.
2. Zamawiający przekaże do punktu kasowego listy wypłat najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wypłaty do godz. 15⁰⁰.
3. Listy wypłat będą opatrzone pieczęcią Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania Rachunkiem, wymienione w „Karcie wzorów podpisów”.
4. Oferent dokonuje wypłat świadczeń w następujących terminach:
 - a) wypłat dodatków mieszkaniowych i energetycznych w dniach od 8 do 10 każdego miesiąca
 - b) wypłat świadczeń z zakresu pomocy społecznej:
 - zasiłki stałe w dniach od 20 do 25 każdego miesiąca
 - pozostałe świadczenia z zakresu pomocy społecznej od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca,
 - b) wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych:
 - zasiłki pielęgnacyjne w dniu 20. każdego miesiąca,

- pozostałe świadczenia rodzinne, alimentacyjne i wychowawcze w dniach od 20 do 29 każdego miesiąca,
- c) wypłat wynagrodzeń pracowniczych dniach od 25 do 27 każdego miesiąca, a jeżeli termin wypłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata wynagrodzeń następuje w dzień powszedni poprzedzający.
5. Oferent dokonuje wypłaty poszczególnych świadczeń nie wcześniej, niż w dacie wskazanej na liście wypłat. Jeżeli dzień wypłaty przypada na dzień ustawowo wolny, wypłata świadczeń następuje w dzień powszedni poprzedzający.
6. Oferent zobowiązuje się sprawdzić na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość, dane identyfikujące osobę pobierającą świadczenie i je wypłacić. Potwierdzenie odbioru powinno zawierać podpis i datę.
7. Wypłata świadczenia innej osobie jak świadczeniobiorca może nastąpić na podstawie upoważnienia wystawionego przez świadczeniobiorcę. Potwierdzenie podpisu osoby wystawiającej musi być dokonane przez notariusza lub pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub lekarza zakładu opieki zdrowotnej, w razie przebywania świadczeniobiorcy w tym zakładzie. Upoważnienie to winno być dołączone do listy, w której ujęto wypłatę.
8. W przypadku, gdy oferent dokona wypłaty świadczenia osobie nieupoważnionej, wypłata ta obciążać będzie oferenta.
9. Oferent będzie przyjmował na Rachunek wpłaty określone w § 1 ust.2 lit. f od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca .

§ 5

1. Zamawiający najpóźniej w dniu wypłat dokona przekazu środków finansowych na Rachunek, na wypłatę świadczeń według list wypłat.
2. W przypadku braku środków pieniężnych na Rachunku na:
 - 1) wypłaty świadczeń oferent powiadamia Zamawiającego o wstrzymaniu wypłat dla świadczeniobiorców,
 - 2) opłaty, o których mowa w §7 Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia w terminie 7 dni roboczych od daty powstania zobowiązania (bez odsetek za zwłokę).
3. Oferent jest uprawniony do pobrania z Rachunku należnych kwot:
 - 1) na wypłaty świadczeń na podstawie przekazanego przez Zamawiającego zestawienia list wypłat, opatrzonego pieczęcią Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim i podpisanego przez osoby upoważnione do dysponowania Rachunkiem.
 - 2) opłat, o których mowa w § 7.

§ 6

1. Oferent zobowiązany jest do dokonywania rozliczenia z tytułu niepodjętych w terminie wypłat, o których mowa w § 1 ust.2.
2. Oferent zobowiązany jest do przekazania ostatniego dnia wypłaty niepodjętych w terminie wypłat, na Rachunek Zamawiającego.
3. W terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia wypłat, o których mowa w ust.2 oferent przekazuje Zamawiającemu kserokopie list wypłat, poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz imienny wykaz niewypłaconych w terminie świadczeń. Dokumenty opatrzone winny być pieczęcią banku oraz podpisane przez uprawnione osoby.
4. Oferent będzie dokonywał rozliczenia z tytułu przyjętych wpłat w dniu przyjęcia wpłaty.

§ 7

1. Z tytułu prowadzenia zastępczej obsługi kasowej o której mowa w §1 ust.2 oferent otrzyma opłatę w wysokości brutto zł (słownie:) od każdej zrealizowanej wypłaty.
2. Wymagalność opłaty, o której mowa w ust. 1 powstaje w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.

§ 8

Oferent zobowiązuje się do przetwarzania i ochrony danych osobowych udostępnianych przez Zamawiającego z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (jednolity tekst D. U. z 2015 roku poz.128 z póź. zm.), w tym do:

- 1) ich wykorzystywania wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione,
- 2) ich przetwarzania wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w ustawie,
- 3) nie udostępniania ich osobom trzecim z wyjątkiem osób i sytuacji przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (jednolity tekst D. U. z 2015 roku poz.128 z póź. zm.),
- 4) zapewnienia prawa do kontroli przetwarzania danych,
- 5) zapewnienia wglądu do danych oraz ich poprawiania w zakresie określonym ustawą.

§ 9

Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§10

1. Posiadacz rachunku może rozwiązać Umowę w każdym czasie z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia z przyczyn zawinionych przez Oferenta
2. Oferent może dokonać wypowiedzenia Umowy tylko z ważnych powodów w szczególności w przypadku:
 - 1) rażącego niedopełnienia przez posiadacza rachunku obowiązków wynikających z Umowy,
 - 2) braku obrotów na rachunku rozliczeniowym, poza dopisaniem odsetek, utrzymujących się nieprzerwanie przez okres 6 miesięcy,
 - 3) podania przez Posiadacza rachunku nieprawdziwych informacji przy zawieraniu Umowy
 - 4) zmian organizacyjnych dotyczących Zamawiającego.
3. Wypowiedzenie Umowy następuje w formie pisemnej.
4. Oferent zapłaci Posiadaczowi rachunku karę umowną w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) w przypadku:
 - 1) rozwiązania przez Oferenta umowy bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez posiadacza rachunku,
 - 2) rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez Posiadacza rachunku z przyczyn zawinionych przez Oferenta, w tym za nieprawidłowe i nieterminowe przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12

1. W razie wystąpienia sporu związanego z wykonywaniem niniejszej umowy strony będą dążyć do rozwiązania go w drodze postępowania ugodowego, bez pomocy osób trzecich.
2. W przypadku braku rozstrzygnięcia w drodze ugody strony mogą wystąpić do sądu właściwego dla miejsca jej zawarcia.

§ 13

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

Zamawiający

Oferent