

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 i niezwłoczne ich

przekazywanie na rachunek bieżący Zamawiającego prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim.

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, i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

§ 3

1. Oferent zobowiązuje się do nieodpłatnego prowadzenia rachunku rozliczeniowego
Nr zwanego dalej „Rachunkiem”.

§ 4

1. Oferent będzie dokonywał wypłat świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 na podstawie przekazywanych przez Zamawiającego list wypłat.
2. Zamawiający przekaze 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) wypłata 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) wypłata 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) wypłata 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 Oferent powiadamia Zamawiającego o wstrzymaniu wypłat.

§ 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 świadczeń , na bankowy rachunek Zamawiającego prowadzony przez Bank Spółdzielczy.
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 Oferenta 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. Za wykonanie usługi Zamawiający zapłaci Oferentowi wynagrodzenie w wysokości :zł. od każdego wypłaconego świadczenia pieniężnego , zł od każdej przyjętej wpłatyzł za przekazanie środków z niewypłaconych świadczeń na rachunek bankowy Zamawiającego.
3. W terminie 7 dni roboczych od zakończenia miesiąca kalendarzowego na podstawie wystawionej faktury przez Oferenta, Zamawiający dokona zapłaty za wykonane usługi.

§ 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 DZ.U. z 2016 roku poz.922 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 DZ. 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. Zamawiający 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) uzasadnionego podejrzenia braku zabezpieczenia danych osobowych klientów Zamawiającego.

3) podania przez Oferenta nieprawdziwych informacji przy zawieraniu Umowy,

4) zmian organizacyjnych dotyczących Zamawiającego.

3. Wypowiedzenie Umowy następuje w formie pisemnej.

4. Oferent zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych) w przypadku:

1) rozwiązania przez Oferenta umowy bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez posiadacza rachunku,

2) rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez zamawiającego 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