

Projekt umowy

Umowa nr/2020

**na świadczenie usługi prowadzenia obsługi kasowej
Urzędu Skarbowego w.....**

zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy

Izbą Administracji Skarbowej w Lublinie ul. T. Szeligowskiego 24, 20-883 Lublin

reprezentowaną przez:

.....
.....

zwaną dalej Zamawiającym;

a

.....

reprezentowanym przez:

.....,
.....,

zwanym dalej Wykonawcą

W związku z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Strony zawierają umowę o następującej treści:

Przedmiot umowy.

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi prowadzenia obsługi kasowej Urzędu Skarbowego w
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 umowy.
3. Prognozowana średnia wielkość transakcji w skali miesiąca podana w załączniku nr 2 do umowy, ma charakter wyłącznie szacunkowy.

Termin wykonania zamówienia.

§ 2

Zamówienie będzie realizowane przez okres 12 miesięcy od 16.03.2020 r. do 12.03.2021 r. (przewidywany okres obowiązywania umowy).

Obowiązki Stron.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania powierzonych usług z zachowaniem najwyższej staranności zawodowej, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa.
2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przy realizacji wpłat podatkowych reguł, wzorów i norm prawnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego (Dz. U. z 2008 r. Nr 236, poz. 1636).
3. Wykonawca zapewni wyposażenie swoich placówek w druki dowodów wpłat niezbędnych do wykonywania usług.
4. Wykonawca dokonując rozliczeń finansowych ponad zakres wymieniony w rozdz. II załącznika nr 1 do umowy ma prawo pobierać prowizję.
5. Wykonawca odpowiada za środki finansowe przyjęte od wpłacających oraz środki finansowe przekazane przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr z przeznaczeniem na wypłaty gotówkowe z tytułu zwrotu nadpłat podatków. Zmiana numeru rachunku Wykonawcy nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu.
6. W razie defraudacji środków finansowych przez pracownika Wykonawcy lub zaginięcia gotówki od chwili otrzymania jej przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany w ramach własnych środków finansowych, do uregulowania zobowiązania w stosunku do adresata środków finansowych.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. W tym celu Wykonawca, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu żądane przez niego dokumenty.
8. W przypadku wyrządzenia szkód, na okoliczność których nie zastrzeżono kar umownych, ich naprawienie następuje na zasadach ogólnych prawa cywilnego.
9. W przypadku niezgodności Stron, co do spowodowanej szkody i zasady ustalenia odszkodowania, spór rozstrzygany będzie na zasadach ogólnych prawa cywilnego.
10. Mając na uwadze specyfikę zamówienia, zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy, **Zamawiający wymaga, aby czynności realizowane w ramach bezpośredniej obsługi kasowej wykonywane były przez Wykonawcę bez udziału podwykonawców.**

dotyczy podwykonawstwa (zapis uzależniony od treści deklaracji Wykonawcy o korzystaniu z podwykonawstwa):

11. Na warunkach określonych w niniejszej umowie, dopuszcza się wykonanie przy pomocy podwykonawców następującej części zamówienia:
- lub
Wykonawca w ofercie oświadczył, że wykona zamówienie siłami własnymi. Wykonawca za zgodą Zamawiającego może powierzyć część zamówienia podwykonawcom.
12. Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących podwykonawcy przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.
13. O każdej zmianie podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego.

14. W przypadku realizacji umowy przy pomocy podwykonawców, za ich działania lub brak działań Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność.

Klauzula społeczna.

§ 4

1. Zamawiający wymaga, aby wszyscy pracownicy Punktu Obsługi Kasowej, zwanego dalej „POK”, byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę **w wymiarze odpowiadającym rzeczywistej liczbie godzin przepracowanych przez danego pracownika w Punkcie Obsługi Kasowej w ramach obsługi kasowej urzędów skarbowych** i posiadali doświadczenie w obsłudze kasowo-bankowej (zgodnie z formularzem ofertowym). Wykonawca sporządzi (wg wzoru w oświadczeniu o ochronie informacji – załącznik nr 5 do umowy) i przedstawi Zamawiającemu najpóźniej w dniu przystąpienia do realizacji przedmiotu zamówienia wykaz osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy, zawierający imię i nazwisko pracownika, zakres wykonywanych czynności, doświadczenie zawodowe na stanowiskach obsługi kasowo-bankowej oraz zobowiązuje się do informowania w formie pisemnej o każdorazowej zmianie osób wykonujących powyższą usługę nie później niż 2 dni przed terminem zmiany, na adres przetargi.ias.lublin@mf.gov.pl.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
 - 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
 - 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
 - 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności:
 - 1) **oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę** osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy;
 - 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę **kopię umowy/umów o pracę** osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- 3) **zaświadczenie właściwego oddziału ZUS**, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
 - 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę **kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń**, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 11 umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Ubezpieczenie.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o sumie ubezpieczenia nie niższej niż wartość zawieranej umowy. W przypadku, gdy przedłożona polisa obejmuje okres krótszy od okresu świadczenia usługi, Wykonawca przedłoży bez wezwania nową, aktualną polisę.

Przedstawiciele stron.

§ 6

1. Przedstawicielami Zamawiającego w zakresie usługi objętej umową są, tel., adres email
2. Pracownicy w/w mają prawo przeprowadzania kontroli sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.
3. Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do usługi objętej umową jest, tel., adres email
4. Przedstawiciel Wykonawcy sprawuje nadzór nad pracownikami wykonującymi usługę, sposobem i jakością wykonywanej przez nich pracy, oraz przyjmuje od Zamawiającego zawiadomienia, o których mowa w § 7 ust. 2.
5. Zmiana osób wskazanych jako przedstawiciele Stron nie stanowi zmiany umowy.

6. Wykonawca nie może dokonać cesji przedmiotu umowy na osoby trzecie.

Zawiadomienie o uchybieniach w realizacji umowy.

§ 7

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli sposobu wykonania umowy.
2. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania umowy Zamawiający sporządza zawiadomienie opisujące rodzaj uchybień w jej wykonywaniu. Zawiadomienie przesyłane jest do Wykonawcy pisemnie, faxem, pocztą elektroniczną lub przekazywane jest za pokwitowaniem przedstawicielowi Wykonawcy w zakresie niniejszej umowy.
3. Wykonawca w terminie 2 dni od daty otrzymania zawiadomienia, przedstawia Zamawiającemu działania podjęte w celu wyeliminowania tego typu nieprawidłowości.

Wynagrodzenie.

§ 8

1. Wynagrodzenie za wykonywanie usługi ustala się w formie ryczału za cały okres obowiązywania umowy, w wysokości ustalonej ofertą stanowiącą integralną część umowy.
Wynagrodzenie za cały okres obowiązywania umowy wynosi: **brutto** zł
(**słownie:**)
2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 nie będzie podlegać żadnym zmianom przez cały okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2.

Rozliczenia z tytułu wynagrodzenia.

§ 9

1. Wykonawca w terminie do **dnia 5-go** następnego miesiąca po miesiącu świadczenia usługi wystawiać będzie fakturę VAT za wykonaną usługę w wysokości:
 - 1) 1/24 wartości podanej w § 8 ust. 1 – za miesiąc marzec 2020 roku i marzec 2021 roku,
 - 2) 1/12 wartości podanej w § 8 ust. 1 - w pozostałych 11 miesiącach.
2. Zamawiający będzie regulował należności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
3. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191 ze zm.) Zamawiający jest zobowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, przesyłanych za pośrednictwem Platformy <https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl>. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Zamawiający oświadcza, że posiada konto na w/w platformie.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

Zmiana. Rozwiązanie umowy.

§ 10

1. Wszelkie zmiany, jakie Strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy i nie dotyczą treści oferty, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności lub zaistnienia warunków, a mianowicie:
 - 1) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy,
 - 2) zmiany terminu wykonania umowy,
 - 3) zmiany lub wprowadzenia podwykonawców, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy,
 - 4) zmiany stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem umowy,
 - 5) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności gdy obniży to koszty wykonywania usługi.
3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
4. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem przysługuje każdej ze stron w następujących przypadkach:
 - 1) Wykonawcy, w szczególności gdy:
 - a) Zamawiający nie reguluje na bieżąco zapłaty za faktury VAT,
 - b) Zamawiający zawiadomił Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy (np. płatności).
 - 2) Zamawiającemu, w szczególności gdy:
 - a) Wykonawca przerwał wykonywanie usługi i nie wznowił mimo pisemnego wezwania Zamawiającego;
 - b) Wykonawca utracił uprawnienia do świadczenia usług płatniczych;
 - c) Wykonawca nie podjął w wyznaczonym terminie działań w celu wyeliminowania nienależytego wykonywania umowy, zgodnie z procedurą opisaną w §7 umowy,
 - d) wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, jeżeli będzie to skutkowało niemożliwością dalszej realizacji umowy;
 - e) nastąpiła likwidacja firmy Wykonawcy.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 umowa rozwiązuje się z upływem 30 dni od dnia doręczenia drugiej stronie zawiadomienia o podstawach wypowiedzenia umowy.
6. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie, za porozumieniem stron. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne do okresu świadczenia usługi.
7. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
 - 1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
 - b) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi bez uzasadnionych przyczyn i nie wszczyna jej pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego.
- 2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
8. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia i powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać uzasadnienie.
 9. Umowa wygasa z upływem okresu, na jaki została zawarta.

Kary umowne.

§ 11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - 1) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto - za każdy rozpoczęty dzień, licząc od dnia, o którym mowa w § 2;
 - 2) w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy;
 - 3) w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia obliczonego jako 1/12 wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień niewykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy rozumianego jako zamknięcie lub czasowe zamknięcie powyżej 8 godzin POK w siedzibie urzędu skarbowego lub poza nim (w przypadkach, gdzie POK są poza budynkiem jednostki Zamawiającego, w których wykonywana jest obsługa kasowa);
 - 4) w wysokości 2.600,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4.
2. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów w zakresie realizacji umowy, kary umowne liczone będą od nowych terminów.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości.
4. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 3, nie dokonał ich zapłaty.
5. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
7. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub jej rozwiązania.

Zachowanie poufności

§ 12

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy.
2. Strony zobowiązują się do przestrzegania przy wykonywaniu umowy wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną informacji prawnie chronionych, w tym danych osobowych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczących zasobów sprzętowych i programowych systemu teleinformatycznego Zamawiającego, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła.
4. W przypadkach konieczności udostępnienia Wykonawcy informacji niejawnych, Wykonawca zapewni ze swojej strony udział w realizacji umowy osób posiadających odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa, wydane zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 742).
5. Obowiązek określony w ust. 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy przez swoich pracowników, podwykonawców i wszelkie inne osoby, którymi się będzie posługiwał przy wykonywaniu umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy wykazu osób i osób trzecich biorących udział w realizacji umowy po stronie Wykonawcy wraz z oświadczeniem Wykonawcy o ochronie informacji, według wzoru określonego w załączniku nr 5 do umowy.
8. Każdorazowa zmiana osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do osób wyszczególnionych w wykazie przekazanym wraz z oświadczeniem Wykonawcy, o którym mowa w ust. 7 lub wskazanych później, wymaga przed przystąpieniem tych osób do realizacji przedmiotu umowy pisemnego powiadomienia o tym Zamawiającego, poprzez przekazanie podpisanego przez Wykonawcę aktualnego wykazu osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy ze wskazaniem daty, od której osoby dotychczas nie wymienione przystępują do realizacji zadania. Przekazanie nowego wykazu jest równoznaczne z tym, że każda z osób przystępujących do realizacji przedmiotu umowy zobowiązała się wobec Wykonawcy nie ujawniać żadnych informacji, z którymi zapozna się podczas wykonywania czynności zleconych do realizacji oraz zapoznała się z treścią zobowiązania co do zachowania poufności informacji.
9. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew postanowieniom umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu przedmiotu umowy lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę i podlega wygaśnięciu według zasad określonych w przepisach dotyczących zabezpieczenia informacji prawnie chronionych.

10. Wykonawca zobowiązuje się do odnotowywania i zgłaszania wszelkich zaobserwowanych lub podejrzewanych słabości związanych z bezpieczeństwem informacji w systemach lub usługach.

§ 13

1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie.
2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Strony zobowiązują się do przekazywania korespondencji na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. Korespondencję skierowaną na te adresy nie podjętą w terminie i zwróconą do nadawcy strony poczytują za skutecznie doręczoną.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

- 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)
- 2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz.U.2019 poz.1145 ze zm.).

§ 15

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

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Wykaz załączników do umowy:

1. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia - prognozowana średnia wielkość operacji kasowych.
3. Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy.
4. Załącznik nr 4 - Wykaz numerów rachunków bankowych.
5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o ochronie informacji łącznie z wykazem osób

Wykaz numerów rachunków bankowych

Urzędu Skarbowego w

Rachunki bankowe urzędu prowadzone przez NBP O/O w Bydgoszczy:

I. IRP - Indywidualny rachunek podatkowy*:

1. LK 10100071 222 1 YYYYYYYYYYYY0

2. LK 10100071 222 2 YYYYYYYYYYYY00

- podatek dochodowy od osób prawnych - CIT; podatek od towarów i usług - VAT; podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT.

II. in.d. – rachunek bankowy urzędu skarbowego*:

XX XXXXXXXX XXX X XXXXXX XXXXXX - inne podatki, opłaty i niepodatkowe należności budżetowe, w szczególności grzywny, mandaty i inne kary pieniężne; opłata egzekucyjna; opłata za udostępnienie informacji komornikom sądowym, opłata za wypis z Rejestrów Zastawów Skarbowych; wpływy z różnych tytułów (wyroki sądowe i inne).

***Struktura rachunku IRP/in.d.:**

- 1) LK – suma (liczba) kontrolna,
- 2) 10100071 – numer rozliczeniowy NBP,
- 3) 222 - identyfikator rachunku wspólnego,
- 4) 1- identyfikator podatkowy PESEL,
- 5) 2 – identyfikator podatkowy NIP,
- 6) 3 – kod urzędu skarbowego na potrzeby systemów IT,
- 7) 0 – brakujące pola uzupełnione zerami.

III. XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX - podatek od umów cywilnoprawnych – PCC; podatek od spadków i darowizn - SD, karta podatkowa - KP.

nazwa Wykonawcy

adres

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O OCHRONIE INFORMACJI

Oświadczam, że w związku z świadczeniem usługi prowadzenia obsługi kasowej Urzędu Skarbowego w, zobowiązuję się do:

1. Zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczących zasobów sprzętowych i programowych systemu teleinformatycznego Zamawiającego, informacji prawnie chronionych, w tym danych osobowych, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, zarówno w trakcie trwania umowy, jaki i po jej rozwiązaniu.
2. Wykorzystania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami umowy oraz wynikających z uregulowań prawnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej.
3. Podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żaden pracownik Wykonawcy ani inna osoba z pomocą której Wykonawca realizuje umowę nie ujawni informacji chronionych ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części, osobom lub firmom trzecim, bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.
4. Odnotowywania i zgłaszania wszelkich zaobserwowanych lub podejrzewanych słabości związanych z bezpieczeństwem informacji w systemach lub usługach.
5. Ujawnienia informacji jedynie tym osobom, którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji zadania wynikającego z tytułu umowy.
6. Niekopiowania, niepowielania, ani w jakikolwiek inny sposób nierozpowszechniania jakiegokolwiek części określonych informacji, z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów związanych z realizacją umowy nr/2020 po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Stwierdzam własnoręcznym podpisem, że znane są mi moje obowiązki w zakresie ochrony informacji, wynikające z niżej wymienionych przepisów:

- Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane RODO, które weszło w życie 25 maja 2018 r.;
- Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 742);
- Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).

Oświadczam też, że jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji chronionych, zdobytych w trakcie wykonywania umowy.

Każda z osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy zobowiązała się wobec Wykonawcy nie ujawniać żadnych informacji, z którymi zapozna się podczas wykonywania czynności zleconych do realizacji oraz zapoznała się z treścią zobowiązania co do zachowania poufności informacji. Wykaz osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy, stanowi załącznik do oświadczenia o ochronie informacji.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu realizacji niniejszej umowy.

miejsowość, data

czytelny podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

nazwa Wykonawcy

adres

WYKAZ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI UMOWY NR/2020

Lp.	Imię i nazwisko	Zakres wykonywanych czynności	Doświadczenie zawodowe na stanowiskach obsługi kasowo - bankowej
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>
1.		 lat
2.		 lat
3.		 lat
4.		 lat

miejsowość, data

czytelny podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy