

## Załącznik nr 5 do siwz

### Istotne postanowienia umowy

**w sprawie zamówienia publicznego na: dostawę i wdrożenie Systemu wspomagającego realizację obowiązkowej sprawozdawczości FINREP/COREP w ramach Systemu Informacji Sprawozdawczej (SIS) oraz sporządzanie bilansów na potrzeby raportowania do NBP.**

1. Przedmiotem Umowy jest:

- 1) wykonanie, wdrożenie i uruchomienie Systemu wspomagającego realizację obowiązkowej sprawozdawczości FINREP/COREP w ramach Systemu Informacji Sprawozdawczej (SIS) oraz sporządzanie bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa na potrzeby raportowania do NBP. Opis funkcjonalny Systemu zawierać będzie załącznik nr 1 do Umowy.
- 2) dostarczenie serwera z systemem operacyjnym oraz odpowiednich licencji bazodanowych;
- 3) udzielenie licencji na oprogramowanie;
- 4) przeprowadzenie szkolenia dla użytkowników i administratorów Systemu;
- 5) świadczenie usług serwisu gwarancyjnego sprzętu i oprogramowania oraz usług asysty technicznej.

2. Realizacja przedmiotu Umowy obejmuje:

- 1) wykonanie i dostarczenie Systemu, dostawa sprzętu;
- 2) zainstalowanie oprogramowania na dostarczonym przez Wykonawcę sprzęcie,
- 3) wykonanie przy udziale Zamawiającego testów oprogramowania,
- 4) dostarczenie dokumentacji eksploatacyjnej,
- 5) przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników i administratorów Systemu w trzech turach szkoleniowych:
  - jedna tura dla administratorów i użytkowników modułu wspomagającego realizację obowiązkowej sprawozdawczości FINREP/COREP,
  - dwie tury (każda obejmująca pełny zakres szkolenia) dla administratorów i użytkowników modułu wspomagającego sporządzanie bilansów na potrzeby raportowania do NBP;
- 6) uruchomienie produkcyjne Systemu potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru Systemu,
- 7) świadczenie serwisu gwarancyjnego i asysty technicznej dla wdrożonego rozwiązania w okresie 12 miesięcy.

3. Harmonogram realizacji przedmiotu umowy:

- 1) Dostarczenie serwera - ..... 2008 r.
- 2) dostarczenie i instalacja oprogramowania do testów – ..... 2008 r.
- 3) testy Systemu i odbiór końcowy – do ..... 2008 r.
- 4) dostarczenie dokumentacji eksploatacyjnej – do ..... 2008 r.
- 5) szkolenie użytkowników i administratorów – do ..... 2008 r.,
  - I tura .....
  - II tura .....

4. Zobowiązania Stron w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

1) Zobowiązania Wykonawcy

- a) Wykonawca wykona i wdroży System zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie oraz będzie świadczył usługi z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami stosowanymi przy wdrażaniu systemów informatycznych.
- b) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kompetentnego personelu do realizacji przedmiotu Umowy oraz do prowadzenia prac zgodnie z określonymi w ofercie i zaakceptowanymi przez Zamawiającego zasadami realizacji przedsięwzięcia.
- c) Wykonawca dołoży starań, aby skład zespołu realizującego projekt nie zmieniał się w okresie wdrażania Systemu. W wyjątkowych okolicznościach, za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się zmianę składu zespołu, przy czym Wykonawca gwarantuje, że kwalifikacje nowych członków zespołu będą nie niższe niż osób zmienianych.

2) Zobowiązania Zamawiającego.

- a) Zamawiający udostępni pracownikom Wykonawcy niezbędny sprzęt informatyczny (oraz zapewni miejsce w rack'u do montażu serwera) oraz dostęp do telefonicznej sieci publicznej w siedzibie Zamawiającego, jeśli będzie to związane bezpośrednio z realizacją przedmiotu Umowy.
- b) Zamawiający wskaże kompetentnych pracowników odpowiedzialnych za współpracę z Wykonawcą w zakresie wdrożenia poszczególnych elementów Systemu.

5. Współpraca i zawiadomienia

- 1) Strony Umowy zobowiązują się informować i powiadamiać nawzajem, w zakresie niezbędnym dla wypełnienia Umowy oraz dla wspierania się nawzajem w taki sposób, aby cele i zadania tej Umowy zostały wypełnione w należyty sposób.
- 2) Osobami upoważnionymi do koordynowania, uzgadniania i kontrolowania realizacji prac objętych niniejszą Umową oraz do podpisania protokołu odbioru są:
  - a) ze strony Zamawiającego: .....
  - b) ze strony Wykonawcy: .....

Zmiana osób będących upoważnionymi przedstawicielami wskazanymi w niniejszym punkcie wymaga jedynie pisemnego zawiadomienia skierowanego do drugiej Strony, podpisanego zgodnie z zasadą reprezentacji Strony.

- 3) Wszelkie wnioski, żądania, zawiadomienia i inne informacje związane z realizacją przedmiotu Umowy będą przekazywane pisemnie, listem poleconym, faksem, pocztą elektroniczną lub będą składane bezpośrednio w siedzibie Strony za pokwitowaniem odbioru złożonym przez upoważnioną osobę.
- 4) Korespondencja powinna być kierowana do Stron na ręce niżej wskazanych osób, na adres Strony zamieszczony na stronie tytułowej Umowy lub adres poczty elektronicznej bądź telefonicznie:
  - Do Zamawiającego: .....
  - Do Wykonawcy: .....

- 5) Każda zmiana nazwy, adresu, numeru telefonu, faksu lub adresu poczty elektronicznej wymaga natychmiastowego powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

#### 6. Zasady odbioru.

- 1) Po dostarczeniu przez Wykonawcę serwera wraz z systemem operacyjnym i wymaganymi licencjami bazodanowymi, Strony podpiszą protokół przekazania sprzętu.
- 2) Po zakończeniu prac Wykonawca przedkłada Zamawiającemu do podpisu Protokół Odbioru Końcowego (wzór – załącznik nr ..... do Umowy). Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych powinien podpisać Protokół lub zgłosić pisemnie zastrzeżenia.
- 3) Wykonawca, w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania listy zastrzeżeń, usuwa je i zgłasza ponownie gotowość do odbioru. Rozpoczyna się ponownie procedura odbioru, określona w ust. 2.
- 4) Po zaakceptowaniu wdrożenia zgodnie z powyższą procedurą, Strony podpiszą Protokół Odbioru Końcowego bez uwag.
- 5) Obowiązek przygotowania protokołów spoczywa na Wykonawcy.
- 6) Za datę wykonania przedmiotu Umowy w zakresie dostawy sprzętu oraz dostawy i uruchomienia Systemu przyjmuje się datę podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

#### 7. Licencja

- 1) Wykonawca z dniem podpisania Protokołu Odbioru Końcowego udziela Zamawiającemu bezterminowej licencji na aplikację na polach eksploatacji oraz na warunkach kontraktowych licencji producenta komponentów oprogramowania.
- 2) Na mocy Umowy Zamawiający ma prawo do korzystania z Systemu w środowisku produkcyjnym i testowo-rozwojowym.
- 3) Wykonawca zapewnia, że udzielenie licencji na mocy Umowy nie będzie stanowiło w żadnym stopniu naruszenia praw autorskich, tajemnicy handlowej ani innych praw jakiegokolwiek osoby trzeciej.

#### 8. Gwarancja

- 1) Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne Systemu wraz z dostarczonym sprzętem, a w szczególności za to, że działanie Systemu będzie zgodne z Opiszem funkcjonalnym stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, zgodne z opisem zawartym w Dokumentacji, sporządzonej przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
- 2) Jeżeli po odbiorze końcowym Systemu, w ciągu 12 miesięcy od daty odbioru (okres gwarancji) wyjdą na jaw wady wyłączające lub ograniczające działanie Systemu (awaria lub usterka), Wykonawca dokona naprawy gwarancyjnej poprzez usunięcie wad lub poprzez wymianę całości lub części Systemu.
- 3) Świadczenie usług serwisu gwarancyjnego odbywać się będzie w ramach uzgodnionej w niniejszej umowie opłaty „Za serwis gwarancyjny i asystę techniczną” i będzie wykonywane zgodnie z poniższymi zasadami:
  - a) Prowadzenie hotline w dni robocze od 9:00 do 18:00 z wyjątkiem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy,
  - b) Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, faksem lub mailowo,

- c) Usunięcie lub wykonanie obejścia błędu krytycznego (uniemożliwiającego korzystanie z Systemu) w czasie 24 h od przyjęcia zgłoszenia,
  - d) Usunięcie pozostałych błędów w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia,
  - e) Świadczenie usług konsultacyjnych w zakresie funkcjonowania Systemu.
- 4) Wykonawca nie jest zobowiązany do usunięcia w ramach gwarancji wad spowodowanych wyłącznie niewłaściwą (niezgodną z Dokumentacją) obsługą sprzętu lub Systemu ani wad spowodowanych wyłącznie działaniem osób trzecich, za których działania Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
  - 5) W przypadku zaistnienia wad, o których mowa w pkt 4, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca usunie zaistniałe wady odpłatnie, w ramach odrębnego zamówienia publicznego.

#### 9. Asysta techniczna

- 1) Asysta techniczna obejmuje dostarczanie nowych wersji Systemu, dostosowujących oprogramowanie do nowych regulacji wynikających z postanowień Narodowego Banku Polskiego (NBP) lub innych przepisów prawa, dotyczących zakresu funkcjonalnego i instrumentów obsługiwanych przez System. Nowe wersje Systemu dostarczane w czasie umożliwiającym przeszkolenie, przetestowanie i wprowadzenie ich na czas do eksploatacji użytkowej.
- 2) W ramach asysty technicznej Wykonawca będzie aktualizował oprogramowanie składające się na System, w terminie umożliwiającym jego przetestowanie, przeszkolenie użytkowników i administratorów (to jest nie później niż na 10 dni przed wymaganym terminem wprowadzenia zmian).
- 3) Nowe wersje Systemu mogą również zawierać inne jego rozszerzenia i udoskonalenia.
- 4) Świadczenie usług asysty technicznej odbywać się będzie zgodnie z warunkami szczegółowymi, określonymi w załączniku nr ..... do Umowy.

#### 10. Rękojmia za wady prawne.

- 1) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne Systemu, jak również za ewentualne roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem Systemu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem Systemu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

#### 11. Wartość umowy.

- 1) Z tytułu wykonania przedmiotu umowy, określonego w par. 1 „Przedmiot umowy”, Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie w kwocie netto ..... PLN (słownie: ..... złotych), brutto ..... PLN (słownie: ..... złotych).
- 2) W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w czasie trwania Umowy, do każdej fakturowanej kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.

- 3) Zapłata kwoty wskazanej na fakturze będzie dokonana w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany w treści faktury VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury przez Zamawiającego.
- 4) Przyjmuje się, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

#### 12. Zasady płatności.

- 1) Po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego – 100% wartości przedmiotu Umowy, określonego w § 1 punkty 1) – 3) .
- 2) Opłata za szkolenia – 100% wartości szkolenia po zakończeniu ostatniej tury szkoleniowej. Przeprowadzenie szkoleń przez Wykonawcę potwierdzone zostanie podpisaniem Protokołu odbioru szkoleń przez Zamawiającego.
- 3) Opłaty za usługi serwisu gwarancyjnego i asysty technicznej będą wnoszone kwartalnie, z góry za dany kwartał, na podstawie faktur wystawianych nie wcześniej niż 10 dnia pierwszego miesiąca danego kwartału.

#### 13. Opóźnienia i kary umowne

- 1) W przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie dostawy i instalacji oprogramowania (data odbioru końcowego Systemu), Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 1% wartości brutto Umowy, za każdy dzień opóźnienia.
- 2) W przypadku gdy opóźnienie, o którym mowa w ust. 1, przekroczy 15 dni roboczych, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od Umowy bez zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.
- 3) W przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy na podstawie ust. 2, nie będzie miał prawa do obciążenia Wykonawcy karą umowną, o której mowa w ust. 1.
- 4) W przypadku opóźnienia Wykonawcy w świadczeniu usług asysty technicznej Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 2% wartości brutto wynagrodzenia miesięcznego za serwis i asystę techniczną za każdy dzień roboczy.
- 5) Kara umowna będzie płatna na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcę.
- 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania ponad kary umowne, z wyłączeniem prawa do dochodzenia odszkodowania za utracone korzyści.

#### 14. Ochrona tajemnicy

- 1) Umowa niniejsza jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych), z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
- 2) Wykonawca nie ujawni, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jakiegokolwiek specyfikacji, planu, rysunków, projektów czy wzorów lub informacji dostarczonych przez Zamawiającego lub na jego rzecz w związku z Umową, jakiegokolwiek osobie trzeciej.
- 3) Strony ustalają, że wszelkie informacje uzyskane w związku z Umową traktować będą jako poufne i żadna ze Stron nie będzie ich ujawniać osobom trzecim bez pisemnej zgody drugiej Strony Umowy, oraz że będzie je wykorzystywać jedynie do realizacji zobowiązań wynikających z Umowy.

- 4) Zobowiązania powyższe nie dotyczą sytuacji udostępnienia informacji poufnych upoważnionym władzom lub organom administracyjnym, na ich prawnie uzasadnione żądanie.
- 5) Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy.

#### 15. Siła wyższa.

- 1) Terminy realizacji ustalone w Umowie mogą zostać przedłużone o uzasadniony okres, jeżeli realizacja zobowiązań Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z Umowy zostanie opóźniona z przyczyny zaistnienia siły wyższej. W przypadku zaistnienia siły wyższej Strony bezzwłocznie prześlą sobie na piśmie związane z tym informacje.
- 2) Pod pojęciem „siły wyższej” rozumie się wszelkie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności: katastrofalne działanie sił przyrody, wojny, mobilizacje, zamknięcie granic, strajki generalne oraz akty władzy państwowej.
- 3) Jeżeli umowa nie będzie wykonywana z powodu wystąpienia siły wyższej przez okres przekraczający 15 dni roboczych, strony Umowy dołożą wszelkich starań w celu ustalenia nowych terminów jej realizacji. Jeżeli Strony nie będą mogły dojść do porozumienia w tej kwestii, powinny zgodzić się na rozwiązanie umowy ze względu na niemożność wypełnienia swoich zobowiązań.
- 4) Okoliczności siły wyższej wyłączają odpowiedzialność Stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.

#### 16. Postanowienia ogólne

- 1) Każda ze Stron umowy będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, na podstawie pisemnego zawiadomienia dotyczącego drugiej Strony w przypadku rozpoczęcia likwidacji jednej ze Stron lub otwarcia postępowania upadłościowego bądź układowego względem jednej ze Stron.
- 2) W razie wystąpienia 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 zrealizowania części przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od Umowy.
- 3) Zmiana niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem Art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 4) Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy regulujące kwestię udzielania zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami - Kodeks cywilny.
- 5) Wszelkie spory wynikające w związku z niniejszą Umową będą rozstrzygane przez Strony w drodze bezpośrednich negocjacji. W sytuacji, gdy w terminie 30 dni od daty wezwania do rozpoczęcia negocjacji Strony nie osiągną polubownego rozstrzygnięcia, spór zostanie rozstrzygnięty ostatecznie przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
- 6) W przypadku wystąpienia konfliktu pomiędzy główną częścią Umowy, a załącznikami do niej, postanowienia głównej części Umowy mają pierwszeństwo

- 7) Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
- 8) Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Przewodniczący: / - / (R. Stępień)

Zatwierdzam

J. Jędrzejowski, Dyrektor Banku

/ - /

.....

(Kierownik Zamawiającego)