

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Przedmiot zamówienia

Istotne wymagania przedmiotu zamówienia w tym wymagania ogólne, aplikacji, systemu rozliczeń zostały opisane w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

2. Wymagania podmiotowe

2.1. Wykonawca posiada uprawnienia i wiedzę do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, i w tym względzie wykaże posiadanie statusu agenta rozliczeniowego w rozumieniu art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 794));

2.2. Wykonawca potwierdza, że posiada poniższe zezwolenia:

- a) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;
- b) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług płatniczych obejmujące usługi, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;

3. Terminy i warunki realizacji umowy

3.1. Usługi rozliczeń transakcji bezgotówkowych za pośrednictwem oprogramowania typu softpos będące przedmiotem umowy, świadczone będą przez 24 kolejne okresy rozliczeniowe, od dnia aktywacji pierwszej usługi.

3.2. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

4. Wynagrodzenie

4.1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie stanowiące procent kwoty transakcji bezgotówkowych wykonanych za pośrednictwem oprogramowania typu softpos zainstalowanego na 130 terminalach mobilnych Zamawiającego Point Mobile model PM85 oraz dzierżawy oprogramowania typu softpos. Zamawiający może w trakcie trwania umowy zwiększyć ilość urządzeń wykorzystujących oprogramowanie typu softpos.

4.2. Na konto Zamawiającego, wpływać będą całkowite kwoty z dokonywanych transakcji. Prowizja za rozliczenie transakcji bezgotówkowych wynosi łącznie % całkowitej kwoty miesięcznych transakcji i zostanie opłacona po rozliczeniu miesiąca kalendarzowego.



- 4.3. Zamawiający zobowiązuje się do płatności za usługę w formie rat miesięcznych. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego będzie każdorazowo równa iloczynowi łącznej wysokości wszystkich transakcji bezgotówkowych zawartych w danym miesiącu kalendarzowym oraz prowizji za rozliczenie zawartych transakcji, określonej w pkt. 4.1.
- 4.4. Płatności będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy numer, w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
- 4.5. Maksymalne łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się na kwotę nettozł (słownie: złotych) plus VAT ...%, co stanowi razem kwotę bruttozł (słownie:złoty), zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
- 4.6. Za dzień płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- 4.7. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie brutto, określone w ust. 1 niniejszego paragrafu podlegać będzie odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczyć będzie wyłącznie elementów zamówienia świadczonych po dniu wejścia nowej stawki podatku od towarów i usług VAT.
- 4.8. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za transakcje, które nie zostały zrealizowane.
- 4.9. Zapłata wynagrodzenia, obliczonego stosownie do treści ust. 4.1 Umowy, stanowi należyte wykonanie zobowiązania Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupełniającego, świadczeń dodatkowych, zwrotu wydatków lub kosztów.
- 4.10. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 4.11. Wykonawca zobowiązuje się przysyłać faktury drogą elektroniczną. Drogą elektroniczną przesyłane będą również faktury korygujące i duplikaty faktur.
- 4.12. Wykonawca oświadcza, że faktury będą przesyłane z następującego adresu e-mail :
- 4.13. Zamawiający oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przesyłania faktur jest: faktura@lka.lodzkie.pl.
- 4.14. Dokument wysłany na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego w ust. 4.13 z adresu, uważa się za doręczony.
- 4.15. W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie.
- 4.16. Wykonawca oświadcza, że posiada status czynnego podatnika VAT oraz, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 4.4 znajduje się w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów.



- 4.17. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 4.4 posiada powiązany rachunek VAT niezbędny do stosowania zapłaty zgodnie z metodą podzielonej płatności.
- 4.18. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie numeru rachunku bankowego wskazanego w ust. 4.4, z zastrzeżeniem ust. 4.16 i ust. 4.17.
- 4.19. Zamawiający oświadcza, że płatności na rzecz Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy realizował będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
- 4.20. Zgodnie z zapisami art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

5. Kary umowne

- 5.1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
 - a) w przypadku opóźnienia w realizacji Umowy, w tym w szczególności w przypadku opóźnienia w realizacji udostępnienia oprogramowania Zamawiającemu w stosunku do terminu wskazanego w Umowie – karę umowną w wysokości 0,1 % maksymalnego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak łącznie nie więcej niż 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy;
 - b) w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – karę umowną w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
- 5.2. Kary umowne mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają kumulacji.
- 5.3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
- 5.4. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych.

6. Odstąpienie od umowy. Wypowiedzenie umowy.

- 6.1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w sytuacjach wskazanych w przepisach kodeksu cywilnego, a dotyczących skutków niewykonywania zobowiązań.
- 6.2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
- 6.3. Wykonawca może żądać wyłącznie należnego mu wynagrodzenia należnego za wykonaną część Umowy.



7. Postanowienia Końcowe

- 7.1. Umowa podlega prawu polskiemu.
- 7.2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
- 7.3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy i jej rozwiązanie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 7.4. Wszelkie spory wynikłe między Stronami w związku z zawarciem oraz wykonywaniem niniejszej Umowy, w tym spory o ważność Umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
- 7.5. Wszystkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

8. RODO

- 8.1. Każda ze Stron zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu zawarcia i późniejszej realizacji umowy.
- 8.2. W przypadku konieczności powierzenia Stronie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest druga Strona, Strony zawrą odpowiednią umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
- 8.3. Każda ze Stron zobowiązuje się podjąć niezbędne środki w celu zabezpieczenia informacji zawierającej dane osobowe przed ich ujawnieniem lub udostępnieniem osobom nieuprawnionym lub nieupoważnionym.

Wykaz załączników :

- 1) *Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia*
- 2) *Załącznik nr 2 – Dokumenty potwierdzające zgodę KNF w zakresie działania w sektorze usług bankowych*



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa kompleksowej obsługi i rozliczania transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych w terminalach mobilnych przy zastosowaniu oprogramowania typu softpos* na okres 24 miesięcy

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej obsługi i rozliczania transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych w terminalach mobilnych przy zastosowaniu oprogramowania typu softpos* na okres 24 miesięcy.

**Softpos (Software Point of Sale) to oprogramowanie spełniające funkcję terminala płatniczego w aplikacji mobilnej zainstalowanej na smartfonie. Oprogramowanie działa w taki sposób, że smartfon jest w stanie pobierać opłatę z karty płatniczej poprzez chip NFC.*

Wymagania ogólne:

- Rozliczanie transakcji bezgotówkowych na zasadach prowizji od transakcji;
- Oddanie do użytku oprogramowania typu softpos zainstalowanego na 130 sztukach terminali mobilnych Point Mobile PM85 do obsługi transakcji kartami bezstykowymi. Zamawiający może w trakcie trwania umowy zwiększyć ilość urządzeń wykorzystujących oprogramowanie typu softpos;
- Dobowe rozliczanie transakcji dokonanych kartami płatniczymi (każdego dnia, w którym były dokonane transakcje);
- Obsługa kart płatniczych wydanych przez co najmniej następujące organizacje płatnicze: VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro;
- Prognozowana średniomiesięczna wartość transakcji przeprowadzonych za pośrednictwem kart płatniczych w okresie obowiązywania umowy wynosi 210 000,00 zł brutto;
- Przewidywana średnia wartość pojedynczej transakcji kartami płatniczymi wynosi 26,00 zł brutto;
- Jako czas realizacji usługi planuje się okres: od dnia zawarcia umowy na czas 24 miesięcy bądź do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia wskazanego w umowie, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi jako pierwsze;
- Wykonawca zobowiązuje się do współpracy i pomocy Zamawiającemu w przypadku reklamacji transakcji składanych przez użytkowników kart.



Wymagania aplikacji:

- Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o. o. posiada terminale mobilne Point Mobile PM85 wyposażone w złącze NFC oraz system operacyjny Android 9.0 – szczegółowa specyfikacja urządzenia dostępna jest w adresem:

<http://www.pointmobile.co.kr/#/en/home/products-mobilecomputers/PM85>

- Aplikacja musi posiadać zabezpieczenie do aplikacji zainstalowanej na terminalu Point Mobile PM85 kodem PIN;
- Płatności zbliżeniowe dokonywane są wyłącznie za pośrednictwem chipa NFC w terminalu mobilnym Point Mobile PM85;
- Aplikacja musi umożliwiać płatności kartami płatniczymi bez użycia kodu PIN do wartości 100 zł. Wykonawca musi uruchomić w ciągu 6 miesięcy płatności kartą powyżej 100 zł poprzez umożliwienie wprowadzania kodu PIN do karty;
- Aplikacja musi umożliwiać płatności poprzez usługi typu Google Pay i Apple Pay bez potrzeby wprowadzania kodu PIN do wartości 500 zł;
- Aplikacja musi umożliwiać dokonywanie anulowania ostatniej płatności;
- Aplikacja musi umożliwiać dokonywania zwrotów płatności;
- Aplikacja musi umożliwiać przeglądanie historii transakcji;
- Aplikacja musi posiadać interfejs do współpracy z aplikacjami sprzedażowymi. Odbierać i wysyłać informację odnośnie kwoty do zapłaty, potwierdzenia realizacji płatności czy wprowadzenia kodu PIN do karty. Aplikacja musi umożliwiać automatyczne logowanie via token lub PINem.

Wymagania systemu rozliczeń:

- Zamawiający musi posiadać dostęp do systemu rozliczeń dostępnego poprzez stronę www;
- Zalogowany operator/administrator musi mieć możliwość tworzenia raportów i zestawień okresowych dla każdego urządzenia z zainstalowaną aplikacją typu softpos;
- Wykonawca zobowiązuje się do raportowania transakcji Zamawiającemu w cyklu dziennym (raporty dzienne), tygodniowym oraz miesięcznym. Raporty dzienne z transakcji zawierać będą zestawienie wszystkich transakcji dokonanych na urządzeniu w ciągu 24 godzin od momentu wygenerowania poprzedniego raportu dziennego.



- Raport dzienny będzie przesyłany do Zamawiającego nie później niż do godz. 10.00 pierwszego dnia roboczego po dniu, w którym transakcja została przeprowadzona.
- W przypadku korekt transakcji lub transakcji rozpatrywanych w formie reklamacji Wykonawca dostarczy raport korekt i reklamacji, zawierający ten sam rodzaj danych, które znajdują się w raporcie dziennym. Raporty korekt i reklamacji będą do Zamawiającego wysyłane na bieżąco. W przypadku korekt ujemnych lub innych obciążeń Zamawiającego transakcje te winny być oznaczone w raportach wartościami ujemnymi. Raporty tygodniowy i miesięczny zawierać będą zbiorcze podsumowanie transakcji dokonanych w całej sieci akceptacji Zamawiającego.
- Raporty będą udostępniane Zamawiającemu co najmniej na 2 sposoby: a) PDF b)Excel
- Administrator musi mieć możliwość blokady możliwości wykonywania zwrotów;
- Administrator musi mieć możliwość blokady oprogramowania w przypadku kradzieży urządzenia.
- Środki finansowe z tytułu transakcji zrealizowanych przy użyciu aplikacji wpływają na konto bankowe Zamawiającego nie później niż 3 dni po dniu, w którym transakcja została wykonana z wyjątkiem transakcji przyjmowanych w soboty, niedziele i święta w przypadku, których środki wpływają na konto Zamawiającego nie później niż 3 dni robocze po ostatnim dniu świątecznym umieszczając na przelewach opisy umożliwiające zidentyfikowanie przez Zamawiającego otrzymanych środków z przeprowadzonych transakcji; za datę przekazania środków uznawać się będzie datę wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wskazanego rachunku bankowego na inny, przy czym Wykonawca przy ewentualnej zmianie rachunku nieodpłatnie wykona zmianę konfiguracji pracy wszystkich urządzeń.
- Zapłata prowizji będzie dokonywana co miesiąc przelewem, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.
- Zamawiający wymaga rozliczeń brutto z Wykonawcą. Oznacza to, że środki przekazywane przez Wykonawcę na rachunki bankowe Zamawiającego, z tytułu transakcji zrealizowanych za pomocą aplikacji, będą księgowane na rachunkach Zamawiającego w kwotach odpowiadających w 100% kwotom zrealizowanych transakcji. Zamawiający wyklucza możliwość pomniejszania przekazywanych Zamawiającemu kwot o opłatę prowizyjną czy inne opłaty.

