

**PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY,**

które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  
na obsługę bankową Powiatu Strzyżowskiego i jego jednostek organizacyjnych

1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Strzyżowskiego i jednostek organizacyjnych zgodnie ze złożoną ofertą banku, która stanowi integralną część umowy.
2. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy.
3. Bank jest zobowiązany otworzyć i prowadzić rachunki w liczbie niezbędnej do prawidłowej gospodarki finansowej podmiotów objętych przedmiotem zamówienia.
4. Bank udzieli na podstawie odrębnej umowy kredyt w rachunku bieżącym budżetu Powiatu.

**I. PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi bankowej budżetu Powiatu Strzyżowskiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych wraz z obsługą funduszy celowych, t.j.:

L.p.	Nazwa jednostki	Siedziba	Liczba rachunków bieżących
1	Powiat Strzyżowski	ul. Przeclawczyka 15, 38-100 Strzyżów	1
2	Starostwo Powiatowe w Strzyżowie	ul. Przeclawczyka 15, 38-100 Strzyżów	3
3	Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzeczkowie	Dobrzeczków 471 C, 38-100 Strzyżów	1
4	Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie	ul. Mickiewicza 11, 38-100 Strzyżów	1
5	Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Strzyżowie	ul. Mickiewicza 11, 38-100 Strzyżów	1
6	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Strzyżowie	ul. Mickiewicza 11, 38-100 Strzyżów	1
7	Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Strzyżowie	ul. Parkowa 4, 38-100 Strzyżów	1
8	Zespół Szkół w Czudcu	ul. Parkowa 7, 38-120 Czudec	1
9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzyżowie	ul. Patryna 11, 38-100 Strzyżów	1
10	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Frysztku	ul. J. Wybickiego 25, 38-130 Frysztak	1
11	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie	ul. Parkowa 7, 38-100 Strzyżów	2
12	Dom Dziecka w Strzyżowie	ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów	1
13	Dom Dziecka Nr 2 w Strzyżowie	ul. Sobieskiego 7/2, 38-100 Strzyżów	1
14	Dom Dziecka w Żyżnowie	38-111 Żyżnów 137	1
15	Dom Dziecka Nr 2 w Żyżnowie	38-111 Żyżnów 137/2	1
16	Dom Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym	Glinik Dolny 230, 38-130 Frysztak	1

17	Dom Pomocy Społecznej w Babicy	Babica 2, 38-120 Czudec	2
18	Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie	ul. Daszyńskiego 2, 38-100 Strzyżów	2
19	Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie	ul. Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów	2
20	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie	ul. Sportowa 20, 38-100 Strzyżów	1
21	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie	ul. Przeclawczyka 15, 38-100 Strzyżów	1
22	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Strzyżowie	ul. Parkowa 7, 38-100 Strzyżów	1

w okresie **36 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

2. Zakres zamówienia:

1) Główne elementy przedmiotu zamówienia:

- a) wykonywanie rozliczeń krajowych i zagranicznych w formie bezgotówkowej i gotówkowej dla budżetu Powiatu Strzyżowskiego oraz urzędu i powiatowych jednostek wg wykazu jak w pkt. 1, w tym otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunków bieżących i pomocniczych;
- b) zapewnienie systemu bankowości elektronicznej jednolitej do obsługi wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego spełniającej standardy bezpiecznej komunikacji oraz jego wdrożenie połączone z przeszkoleniem pracowników wszystkich jednostek powiatu przy dostarczeniu i zainstalowaniu we współpracy z Zamawiającym odpowiedniej ilości dodatkowych urządzeń, takich jak np. tokeny, karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla bezpiecznej pracy oraz ich utrzymywaniu w sprawności przez okres trwania umowy;
- c) zapewnienie od początku obsługi bankowej, dla każdego roku kalendarzowego odrębnie, zgodnie z procedurami banku, stałego poziomu kredytu w rachunku podstawowym, tzw. debetowego prowadzonym dla Budżetu Powiatu, do kwoty maksymalnej 1 000 000 zł i maksymalnym okresie korzystania z kredytowania do ok. 90 dni, przy zapewnieniu w umowie ramowej stałej wysokości oprocentowania dla kredytu w rachunku podstawowym ustalanego w oparciu o stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy, za który naliczane są odsetki powiększoną o marżę banku;
- d) wydanie i obsługa kart płatniczych do rachunku bieżącego dla składanych wniosków przez Zamawiającego;
- e) prowadzenie rachunków pomocniczych w PLN do wszystkich rachunków podstawowych w liczbie co najmniej dwóch dla każdego rachunku podstawowego oraz rachunków pomocniczych w walucie obcej odpowiednio do potrzeb;
- f) zapewnienie oprocentowania środków zgromadzonych na wszystkich prowadzonych rachunkach bieżących i pomocniczych wg zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego pomnożony przez współczynnik zaoferowany przez bank; kapitalizacja odsetek na koniec każdego miesiąca, tj. w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego;
- g) zapewnienie lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach lokat w ramach lokat negocjowanych na rynku pieniężnym.

2) Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- a) posiadanie placówki własnej (oddziału, filii, punktu obsługi) na terenie miasta Strzyżów (38-100) lub zapewnienie możliwości wpłat/wypłat gotówkowych na terenie miasta Strzyżowa w placówce współpracującej z Wykonawcą;
- b) zapewnienie obsługi bankowej na terenie Strzyżowa, w tym wpłat i wypłat gotówkowych, w tym w ostatnim dniu roboczym danego roku;
- c) otwieranie nowych pomocniczych rachunków bankowych najpóźniej następnego dnia roboczego od dnia złożeniu wniosku o otwarcie;
- d) realizowanie umowy przez okres jej obowiązywania na niezmienionych warunkach;
- e) pobieranie za czynności związane z wykonywaniem rozliczeń krajowych i zagranicznych w formie bezgotówkowej i gotówkowej opłat i prowizji przez bank zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- f) zawarcie odrębnych umów na bankową obsługę z wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego na warunkach określonych przez Zamawiającego;
- g) zagwarantowanie możliwości objęcia obsługą bankową nowotworzonych jednostek na zaoferowanych warunkach;
- h) zapewnienie w systemie bankowości elektronicznej importu przelewów zbiorczych generowanych z systemów księgowo-płacowych;
- i) realizowanie poleceń przelewu w ramach bankowości elektronicznej w walucie krajowej i zagranicznej;
- j) realizowanie poleceń przelewu w walucie krajowej i zagranicznej zleconych w formie papierowej;
- k) zapewnienie możliwości realizowania tzw. szybkich poleceń przelewu, typu SORBNET;
- l) świadczenie usługi przewalutowania walut obcych;
- m) udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez Zamawiającego informacji telefonicznych o stanie na rachunkach i wszelkich operacjach z dnia poprzedniego i bieżącego;
- n) stałe zapewnienie w zaoferowanej placówce na terenie miasta Strzyżowa, możliwości zamiany nominałów pieniężnych o wyższym nominale na niższe wg zapotrzebowania do kwoty 1 000 zł;
- o) zapewnienie dostępu do wyciągu bankowego dla wszystkich rachunków bieżących i pomocniczych w formie papierowej lub elektronicznej za każdy dzień roboczy, w którym następowały operacje pieniężne do godz. 11.00 następnego dnia roboczego;
- p) uzyskiwanie w systemie bankowości elektronicznej w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach bankowych;
- q) przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu zaproponowanego przez Wykonawcę;
- r) zamawiający może ustalić dowolną liczbę użytkowników systemu bankowości elektronicznej oraz Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany użytkowników i/lub zakresu ich uprawnień;
- s) system bankowości elektronicznej będzie umożliwiał równoczesną pracę kilku użytkowników, przy czym każdy użytkownik powinien posiadać swój indywidualny identyfikator i hasło dostępu do systemu;
- t) usługę „wyzerowania” wskazanych rachunków urzędu i jednostek organizacyjnych Zamawiającego, polegającą na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku sald pozostałych na rachunkach bieżących i pomocniczych (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki

- bankowe) na inny wskazany rachunek na podstawie pisemnej dyspozycji złożonej przez jednostkę;
- u) umożliwienie uzyskiwania przez Skarbnika Powiatu i drugą upoważnioną osobę, w systemie bankowości elektronicznej informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych Zamawiającego wymienionych w pkt. 1;
  - v) wyznaczenie jednego doradcy klienta dla Zamawiającego dostępnego w godzinach pracy banku, zapewnienie bieżącej sprawności systemu bankowości elektronicznej i jego obsługi technicznej.
- 3) Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia:
- a) za świadczenie usług określonych w punkcie 1-2 Wykonawca będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową wyrażoną w wartości brutto.
  - b) wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji, w tym również od kontrahentów, za wyjątkiem miesięcznej opłaty ryczałtowej, o której mowa w ppkt a), w szczególności:
    - za zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi wszystkich rachunków bankowych zleconych do otwarcia przez Zamawiającego, z możliwością ich obsługi w ramach dowolnej liczby stanowisk komputerowych;
    - za szkolenie pracowników przy wdrożeniu bankowości elektronicznej oraz za eksploatację i serwis systemu bankowości elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu;
    - za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na cały okres umowy;
    - za niewykorzystywany limit kredytu w rachunku bieżącym;
    - za samodzielnie wprowadzane do realizacji przelewy przez Zamawiającego w ramach systemu bankowości elektronicznej;
    - za przelewy dokonywane w ramach rachunków bankowych prowadzonych w banku Wykonawcy;
    - za przelewy dokonywane w wersji papierowej w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej;
    - za generowanie wyciągów bankowych w formie papierowej lub elektronicznej;
    - za otwarcie i prowadzenie drugiego i kolejnych rachunków pomocniczych w walucie krajowej i zagranicznej do rachunku podstawowego;
    - za udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez Zamawiającego informacji telefonicznych o stanie na rachunkach i wszelkich operacjach z dnia poprzedniego i bieżącego;
    - za realizowanie tzw. szybkich poleceń przelewu typu SORBNET;
    - za wydawanie zaświadczeń i opinii dla Zamawiającego;
    - za przypisanie Zamawiającemu jednego doradcy klienta w godzinach pracy Wykonawcy;
    - za usługę „wyzerowania”, o których mowa w pkt. 3 ppkt. p),
    - za wydanie i obsługę kart płatniczych;
    - za zmianę karty wzorów podpisów.
  - c) Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.).

## II. WYNAGRODZENIE

1. Wykonawca za otwarcie i prowadzenia rachunków bankowych oraz zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych przez cały okres realizacji przedmiotu umowy otrzyma **miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe** w kwocie ..... **PLN brutto**, (słownie:.....), zgodnie ze złożoną ofertą Banku. Wynagrodzenie netto jest równe wynagrodzeniu brutto, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 38 i 40 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).
2. Bank nie będzie pobierał żadnych opłat ani prowizji poza wynagrodzeniem ryczałtowym za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, za wyjątkiem kosztów kredytu w rachunku bieżącym, które będą płatne na podstawie odrębnej informacji przekazanej przez Bank po wykorzystaniu kredytu.
1. Wynagrodzenie zostanie ustalone z zastosowaniem obowiązującej stawki podatku VAT, z zastrzeżeniem ust. 10.
2. W przypadku zmiany:
  - stawki podatku VAT,
  - stawki podatku akcyzowego,
  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
  - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, każda ze Stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia może wystąpić z takim żądaniem do drugiej Strony Umowy.
3. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 4, za wyjątkiem zmian wynikających ze zmiany stawki podatku VAT lub zmiany stawki podatku akcyzowego, należy dołączyć listę pracowników zaangażowanych w realizację Umowy oraz oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych należy wskazać sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) przez podmiot zatrudniający uczestniczący w wykonywaniu zamówienia publicznego.
4. Lista, o której mowa w ust. 5 musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych prac przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 6, również na wniosek Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.
6. Zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 4 będzie uznana za zaakceptowaną przez drugą Stronę jeżeli w terminie 14 dni od dnia przedłożenia jej żądania takiej zmiany druga Strona nie prześle pisemnych zastrzeżeń.

7. Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do zasadności propozycji zmiany wynagrodzenia, jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których mowa w ust. 4 nie wpłyną na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zostaną przedstawione nierzetelne dane lub żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe.
8. Zmiana wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 4 zostanie dokonana od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych nie wcześniej jednak niż od daty, w której zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
9. Zmiana wynagrodzenia, w związku ze zmianą stawki VAT, o której mowa w ust. 3, a także zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 3 wymaga formy aneksu.
10. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian w budżecie Powiatu albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy organ.
11. W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd co do rzeczywistego stanu przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 4, aneks zwiększający wynagrodzenie na podstawie błędnych danych traci moc, a obowiązującym wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego przed datą zawarcia aneksu podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu nienależnego świadczenia.
12. Zasady, o których mowa w ust. 4-12 będą miały odpowiednie zastosowanie w przypadku zmian organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie lub wysokość zobowiązania Wykonawcy w zakresie podatku od towarów i usług, za wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie wynagrodzenia brutto.

### **III. KLAUZULA SPOŁECZNA**

1. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, np. otwieranie i zamykanie rachunków, wysyłanie powiadomień o zmianie wysokości oprocentowania, zawiadamianie o wysokości raty odsetkowej, wyjaśnianie płatności, przygotowywanie: zaświadczeń, historii rachunków, opinii, dziennych zestawień wpłat, aneksów do umowy.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
  - a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
  - b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
  - c) 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 lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 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, datę zawarcia umowy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
- b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (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 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych. 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;
- c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
- d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

#### **IV. ZMIANY UMOWY**

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia we wskazanych niżej przypadkach i pod następującymi warunkami:
  - 1) konieczność zmiany terminu obowiązywania umowy z powodu:
    - a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron umowy,
    - b) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które mają wpływ na realizację umowy,
    - c) zmian przepisów prawa, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które mają wpływ na termin realizacji niniejszej umowy,
  - 2) konieczność zwiększenia wynagrodzenia za przedmiot umowy z powodu przedłużenia się terminu realizacji umowy, o którym mowa w pkt 1) maksymalnie do jednego roku od terminu zakończenia wykonania obsługi bankowej wskazanego w Dziale I – Załącznika nr 6 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy; wynagrodzenie zostanie zwiększone o kwotę miesięczną określoną w Dziale II – Załącznika nr 6 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy za każdy kolejny miesiąc realizacji przedmiotu umowy, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia - aktualnego w dniu podpisania niniejszej umowy,

- 3) wprowadzenie zmian wynikających z nowych rozwiązań organizacyjnych, modyfikacji bądź wymiany systemów informatycznych, w tym systemu finansowo-księgowego Zamawiającego, które będzie korzystne dla Zamawiającego, bez zmiany wynagrodzenia,
  - 4) zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, bez zmiany wynagrodzenia,
  - 5) pojawienie się nowych produktów bankowych, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego, przy założeniu, że zmiana wynagrodzenia będzie niższa niż 10% wartości wynagrodzenia – aktualnego w dniu zawarcia niniejszej umowy.
  - 6) na Powiat nałożone zostaną nowe zadania lub zmieni się struktura organizacyjna Powiatu.
2. Zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku zmiany:
- stawki podatku VAT,
  - zmiany stawki podatku akcyzowego,
  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
  - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
  - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz w przypadku zmiany stawki VAT mającej wpływ na całkowitą wartość umowy, każda ze Stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy może wystąpić z takim żądaniem do drugiej Strony Umowy. Zasady zmiany wynagrodzenia określono powyżej w ust. 3-11 Działu II Wynagrodzenia – Załącznik nr 6 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy).
3. Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z uwagi na zmianę kosztów związanych z realizacją umowy, na zasadach określonych poniżej:
- 1) uprawnienie Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wystąpi, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla następującego składnik:
    - a) Usługi finansowe świadczone przez banki i inne instytucje publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Informacji sygnałnej - Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w ostatnim miesiącu przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, dotyczącego poprzedniego miesiąca w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (np. dla kolejnego okresu rozliczeniowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2024 r. do zmiany wynagrodzenia zastosowanie miałyby wskaźniki dotyczące stycznia 2023 r. - opublikowane w styczniu 2023 r.) – przekroczy 110 (wzrost wynagrodzenia Wykonawcy) lub będzie niższa niż 90 (zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy),
  - 2) powyższe komunikaty dla poszczególnych okresów w kolejnych latach będą dostępne na oficjalnej stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego,
  - 3) wynagrodzenie może być zmieniane dla oddania wzrostów lub spadków kosztów związanych z realizacją zamówienia,
  - 4) jako okres rozliczeniowy na potrzeby ustalenia zmiany wynagrodzenia, Strony ustalają okres kolejnych 12 miesięcy; dniem rozpoczęcia biegu pierwszego okresu rozliczeniowego jest 1 styczeń 2024 r., z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa zamówień publicznych;
  - 5) zmiana wynagrodzenia może nastąpić najwcześniej w drugim okresie rozliczeniowym,



- 6) wyliczenie kwoty miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego, obowiązującego w kolejnym okresie rozliczeniowym, z uwzględnieniem zmiany kosztów nastąpi zgodnie z poniższym wzorem:

$$W_{i+1}=Z_i \times W_i,$$

gdzie:

$W_{i+1}$  – wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne w nowym okresie rozliczeniowym,

$Z_i$  - wskaźnik zmiany miesięcznego wynagrodzenia dla okresu  $i+1$ ,

$i$  - okres rozliczeniowy,

$i=1, \dots, n-1$ , gdzie  $i=1$  jest pierwszym okresem rozliczeniowym, a  $n$  jest ostatnim

okresem rozliczeniowym,

$$Z_i=1-\{ [(100-m_i)/2]/100\},$$

gdzie

$m_i$  – wskaźnik, o której mowa w pkt 1)

$W_i$  - wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne dla  $i$ -tego okresu rozliczeniowego,

Jeżeli wskaźnik  $m_i$  będzie mieścić się w przedziale (90-110), wynagrodzenie w okresie  $i+1$  ze względu na zmianę kosztów związanych z realizacją zamówienia nie ulegnie zmianie w stosunku do okresu  $i$ ,

- 7) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w całym okresie trwania umowy, nie przekroczy 10% całkowitego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, określonego w Dziale II Wynagrodzenia – Załącznik nr 6 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy) – aktualnego w dniu zawarcia umowy,
- 8) każda ze Stron ma prawo do złożenia przed upływem danego okresu rozliczeniowego w formie pisemnej wniosku o zmianę wynagrodzenia; w przypadku nie złożenia przez Strony takiego wniosku lub złożenia z naruszeniem wymagań wskazanych w umowie, oznacza brak zmiany kosztów uprawniających do zmiany wynagrodzenia, z zastrzeżeniem pkt 9)-10),
- 9) w przypadku, gdyby wskaźniki, o których mowa w pkt 1), przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane odpowiednio przez Prezesa GUS,
- 10) w przypadku opóźnienia publikacji aktualnych wskaźników, o których mowa w pkt 1), dla kolejnego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona zmiana wynagrodzenia, gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego okresu rozliczeniowego,
- 11) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
- a) przedmiotem umowy są usługi,
  - b) okres obowiązywania umowy o podwykonawstwo przekracza 6 miesięcy,
- 12) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w formie pisemnej oświadczenie o spełnieniu obowiązku zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, o którym mowa w pkt 11).
4. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Bank winien dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 7 dni kalendarzowych przed upływem odpowiednich terminów umownych. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu.
5. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian, za wyjątkiem zmiany określonej w ust. 3.
6. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Zmiana liczby rachunków bankowych lub liczby jednostek organizacyjnych wymienionych w Dziale IV SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, w trakcie trwania umowy nie powoduje konieczności zmiany umowy.

## **V. KARY UMOWNE**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w przypadku:
  - a) odstąpienia od umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 50 000,00 zł. Rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy może nastąpić po pisemnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia w terminie ustalonym z Wykonawcą, wskazanych naruszeń warunków umowy;
  - b) gdy Wykonawca nie realizuje warunków zawartych w umowie i/lub SWZ, a wystosowane w tym zakresie pisemne wezwania (min. dwukrotne) są bezskuteczne – w kwocie - 5 000,00 zł za każdy miesiąc, w którym doszło do naruszenia warunków umowy;
  - c) nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia opisanego w Dziale III. Klauzule społeczne – załącznik nr 6 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy) – w wysokości 500,00 zł, za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek naruszenia. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności.
  - d) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w umowie za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy jednorazową karę umowną w wysokości - 50 000,00 zł w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
3. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego, w tym także na drodze sądowej, w przypadku, gdy wartość poniesionej szkody przewyższa wysokość kary umownej.
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 30% wartości przedmiotu umowy.

## **VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.