

**Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawartej
z Wykonawcą**

Zakres umowy obejmuje:

- 1) Do treści umowy wprowadzony zostanie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony w niniejszej SWZ.
- 2) Umowa obowiązuje przez okres trzech lat, tj. od 01.01.2024r. do 31.12.2026r.
- 3) Wszystkie czynności i usługi określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia będą wdrożone zgodnie z harmonogramem, ustalonym i sporządzonym przez Zamawiającego i Wykonawcę, stanowiącym załącznik do umowy.
- 4) W skład miesięcznej opłaty ryczałtowej brutto wchodzi koszt wynagrodzenia za czynności i świadczenia usług wymienionych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem usługi kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta. Wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej brutto za wykonywanie bankowej obsługi Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych musi być zgodna ze złożoną ofertą i nie może zmieniać się w okresie obowiązywania umowy z uwagi na: zwiększenia liczby rachunków, zwiększenia ilości realizowanych transakcji, zmiany ilości jednostek organizacyjnych, wprowadzenia zmian organizacyjnych podmiotów, dokonywania zmian dotyczących połączenia systemu bankowego z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego (w przypadku jego zmiany u Zamawiającego).
- 5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania żadnych dodatkowych opłat i prowizji bankowych za wykonywanie bankowej obsługi budżetu Miasta Łomża – poza miesięczną opłatą ryczałtową brutto oraz należnymi odsetkami wynikającymi z udzielenia kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta.
- 6) Wykonawca zobowiązuje się zgodnie z Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia do zagwarantowania Zamawiającemu i jego jednostkom organizacyjnym takich samych warunków i takiego samego zakresu obsługi, za wyjątkiem postanowień dotyczących kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta.
- 7) Kredyt w rachunku bieżącym będzie miał charakter odnawialny w każdym roku i będzie wynikał z projektu uchwały budżetowej na dany rok budżetowy, każdorazowo uruchamiany będzie po podpisaniu pomiędzy stronami umowy ustalającej wysokość kredytu na dany rok, w wysokości nie wyższej niż 12 000 000 zł.
- 8) Przeznaczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta Łomża. Oznacza to, że będzie on spłacany ostatniego dnia roboczego każdego roku, nie później niż 31 grudnia, a w ostatnim roku obowiązywania umowy – ostatniego dnia obowiązywania umowy.
- 9) Kredyt będzie uruchamiany w dowolnej wysokości bez wcześniejszej konieczności zawiadomienia o zamiarze jego uruchomienia. Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od salda niewykorzystanej części kredytu.
- 10) Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu, w terminie 14 dni, bazę danych z archiwum operacji na rachunku oraz słowniki z danymi prowadzonymi przez Zamawiającego w formacie uzgodnionym z Zamawiającym.
- 11) Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania rachunków wykorzystywanych przez Zamawiającego w ramach zawartej umowy do dnia 31.03.2027r. Jednocześnie Wykonawca będzie przekierowywał wpływające środki na aktualne numery rachunków bankowych Zamawiającego.
- 12) Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obsługi bankowej budżetu Miasta Łomża Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
 - a) Nieuruchomienia obsługi bankowej budżetu Miasta Łomża i jego jednostek organizacyjnych w dniu 01.01.2024r. Zamawiający odstąpi od umowy w trybie

natychmiastowym, a Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 40% wartości zamówienia brutto.

- b) Nieuruchomienie punktu kasowego w siedzibie Urzędu Miasta Łomża od 02.01.2024r. Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące zł 00/100) za każdy dzień zwłoki. Zamawiający odstąpi od naliczenia kar umownych, o których mowa powyżej w przypadku zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę (np. przedłużające się zlikwidowanie placówki przez obecnego Wykonawcę).
- 13) W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 40% wartości zamówienia brutto.
- 14) W przypadku niezrealizowania przelewów przez Wykonawcę w terminie realizacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zwróci Zamawiającemu odsetki od nieterminowych płatności. Ponadto narażając Zamawiającego na dodatkowe szkody w postaci np. konieczności wypłaty odszkodowania za nieterminową realizację przelewu zobowiązuje się pokryć koszty takiego odszkodowania oraz wynikających z tego tytułu odsetek.
- 15) Zapłata kar nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego, w tym także na drodze sądowej, zwłaszcza w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższy wartość kary umownej.
- 16) Kary umowne podlegają kumulacji. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40% wartości zamówienia brutto.
- 17) Kary umowne, przewidziane umową, płatne będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania na rachunek Zamawiającego.
- 18) Zatrudnienie na umowę o pracę:
 1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bankowe w punkcie kasowym w zakresie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, pracowników wykonujących czynności określone przez Zamawiającego przez cały okres wykonywania tych czynności.
 2. W celu weryfikacji zatrudnienia, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bankowe w punkcie kasowym w zakresie realizacji zamówienia, w terminie 10 dni roboczych od dnia rozpoczęcia świadczenia przez nich Zamawiający będzie wymagał załączenia:
 - a) Oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bankowe w punkcie kasowym w zakresie realizacji zamówienia. 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, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpisu osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w kwestii spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, które obejmuje zamówienie, w całym okresie obowiązywania umowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
 - a) żądania aktualnego oświadczenia i dokumentów, o których mowa w pkt 18 ppkt 2.,
 - b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia wymogu, o którym mowa w pkt 18 ppkt 1.
 4. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego, o którym mowa w pkt 18 ppkt 3, na wezwanie (nie częściej niż raz na 6 miesięcy) Zamawiającego Wykonawca przedstawi oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących

czynności bankowe w punkcie kasowym w zakresie realizacji zamówienia, 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, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpisu osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.

5. Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia postanowień spójnych z pkt 18 ppkt 1-4 w umowach zawieranych z Podwykonawcami.
 6. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w pkt 18 ppkt 1-5, Zamawiający będzie uprawniony do złożenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
- 19) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian Umowy obsługi bankowej budżetu Miasta Łomża w przypadku:
- 1) pojawienia się nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego,
 - 2) nałożenia na Zamawiającego dodatkowych zadań lub zmiany jego struktury organizacyjnej,
 - 3) wprowadzenia modyfikacji, bądź wymiany systemów informatycznych Zamawiającego, w tym systemu finansowo-księgowego,
 - 4) zmiany przepisów prawa, na podstawie których realizowana jest Umowa, w tym w szczególności:
 - a) stawki podatku VAT,
 - b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
 - d) 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.
- 20) Zmiany umowy przewidziane w punkcie 19 będą przeprowadzane w ramach negocjacji i dopuszczalne są na następujących warunkach:
- 1) pkt 19 ppkt 1) - zmiana lub wprowadzenie produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych o nie gorszych właściwościach, bez dokonywania zmian skutkujących zmianą wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana może nastąpić zarówno z inicjatywy Zamawiającego, jak i na wniosek pisemny Wykonawcy;
 - 2) pkt 19 ppkt 2) – zmiana sposobu świadczenia usługi odpowiednio do nowo wprowadzonych przepisów prawa lub zmiana sposobu świadczenia usługi w zakresie niezbędnym do dostosowania jej nowej struktury Zamawiającego, bez dokonywania zmian skutkujących zmianą wynagrodzenia Wykonawcy,
 - 3) pkt 19 ppkt 3) – zmiana sposobu świadczenia usługi w zakresie niezbędnym do dostosowania jej do zmian systemu finansowo-księgowego u podmiotu biorącego udział w zamówieniu, bez dokonywania zmian skutkujących zmianą wynagrodzenia Wykonawcy,
 - 4) pkt 19 ppkt 4) – wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie odpowiednio do przepisów prawa, przy czym w przypadkach określonych w ppkt 1), 2), 3) – zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji stałej miesięcznej opłaty ryczałtowej wyłącznie:
 - a) na pisemny wniosek Wykonawcy,
 - b) w zakresie wyłącznie niezrealizowanej części umowy,
 - c) w oparciu o wykazaną, odpowiednimi dokumentami i dowodami, wartość wzrostu kosztów wykonania zamówienia (kosztów pracy personelu), i tylko w zakresie w jakim wykazany zostanie jej wpływ na wartość stałej miesięcznej opłaty ryczałtowej,

- d) do dokumentów tych należy dołączyć analizę wpływu zmian na koszty realizowanego zamówienia oraz strukturę zatrudnienia z podaniem stanowisk pracy oraz wysokości zarobków z wyłączeniem danych osobowych pracowników,
 - e) najwcześniej od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów, o ile wnioski wraz z dowodami zostanie złożony Zamawiającemu w terminie do 30 dni przed dniem wejścia w życie przepisów stanowiących podstawę zmiany. Niedochowanie tego warunku spowoduje zmianę wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z dowodami.
- 21) Zamawiającemu przysługuje prawo do 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia Umowy obsługi bankowej budżetu Miasta Łomża przed terminem, na który została zawarta, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, w następujących sytuacjach:
- a) w razie wystąpienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w momencie jej zawarcia,
 - b) ogłoszenia upadłości Wykonawcy,
 - c) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
 - d) przerwania realizacji postanowień przedmiotowej umowy.
- 22) Zamawiający dopuszcza możliwość uszczegółowienia warunków wykonania przedmiotu zamówienia w odrębnych umowach np. umowie rachunku bieżącego/ pomocniczego, umowie kredytu w rachunku bieżącym, umowie wydawania i obsługi kart płatniczych
- 23) Strony zgodnie ustalają, że wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją postanowień umowy będą rozstrzygane przed sądem właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
- 24) W związku z faktem, że realizacja umowy wiąże się z przetwarzaniem przez strony danych osobowych, w tym wzajemnym ich udostępnianiem do umowy zostaną wprowadzone zapisy dot. RODO:
- a) Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
 - b) Dane osobowe wskazane w umowie (oraz w załącznikach do niej) będą przetwarzane w celu jej zawarcia i wykonania.
 - c) Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego znajdują się pod adresem: www.lomza.pl