

**ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ  
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY  
NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ MIASTA LESZNA I JEGO JEDNOSTEK  
ORGANIZACYJNYCH**

1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić prowadzenie obsługi bankowej budżetu Miasta Leszna i jednostek organizacyjnych wymienionych w *Załączniku Nr 3* do SWZ w zakresie określonym w *Załączniku Nr 2* do SWZ oraz zgodnie ze złożoną ofertą Banku, która stanowi integralną część Umowy.
2. Umowa obowiązuje od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r.
3. Integralną część Umowy stanowi Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy wraz z wszystkimi załącznikami.
4. Bank jest zobowiązany otworzyć i prowadzić rachunki w liczbie niezbędnej do prawidłowej gospodarki finansowej podmiotów objętych przedmiotem zamówienia (otwarcie rachunków i wskazanie ich numerów w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tak, aby możliwe było sprawne funkcjonowanie **od 01 stycznia 2022 r.**)
5. Bank zobowiązany jest do:
  - 5.1 otwarcia, prowadzenia i zamykania rachunków bankowych, w tym :
    - a) rachunku bieżącego Miasta Leszna służącego do obsługi wpłat i wypłat budżetu Miasta Leszna.
    - b) w ramach rachunku bieżącego służącego do obsługi budżetu Miasta Leszna, Zamawiający będzie uprawniony do zaciągania kredytu w rachunku bieżącym przeznaczonego na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości określonej w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy do kwoty 15.000.000,00 zł;
    - c) rachunków podstawowych, pomocniczych (w tym: rachunków funduszy celowych, rachunków służących do obsługi realizacji zadań współfinansowanych, rachunków depozytowych, rachunków VAT) oraz depozytów automatycznych, na których gromadzone są wpłaty i z których dokonywane są wypłaty środków,
    - d) otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków złotych i walutowych dla obsługi budżetu Miasta Leszna i jednostek organizacyjnych,
    - e) zapewnienie utrzymania rachunków bankowych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia realizacji Umowy oraz przekazanie środków wpływających na te rachunki na rachunki wskazane przez Zamawiającego.
    - f) Miasto Leszno jest posiadaczem wszystkich rachunków bankowych za wyjątkiem rachunków bankowych instytucji kultury, a jednostki organizacyjne są użytkownikami (dysponentami),
    - g) na wniosek zamawiającego Bank otworzy rachunki VAT dla wszystkich wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych,
    - h) Bank umożliwi Zamawiającemu korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności (tzw. Split Payment) oraz weryfikację kontrahentów na „białej liście”,
    - i) w celu dokonania rozliczenia podatku VAT, Bank umożliwi zamawiającemu obciążenie rachunków VAT prowadzonych przez Bank dla rachunków rozliczeniowych poszczególnych jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych i zakładów budżetowych), w celu uznania rachunku VAT Posiadacza rachunku, z którego dokonywane jest rozliczenie podatku VAT ( tzw. ” przekazanie własne”),

- j) realizację wszystkich zleceń płatniczych (przelewów) krajowych i zagranicznych, w PLN i walutach obcych (składanych elektronicznie i papierowo), we wszystkich trybach (pilnym, zwykłym lub ekspresowym) i systemach ( ELIXIR, SORBNET, SWIFT i innych),
  - k) realizację dyspozycji Posiadaczy rachunków podpisanych wyłącznie przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkami, wymienione w karcie wzorów podpisów,
- 5.2 wykonywania obsługi płatności masowych wpływających na rachunki Zamawiającego,
- 5.3 wirtualnej konsolidacji na koniec każdego dnia roboczego (z wyjątkiem ostatniego dnia roku kalendarzowego):
- a) środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna ze środkami zgromadzonymi na rachunkach Posiadaczy wskazanych przez Zamawiającego. Wykaz rachunków podlegających konsolidacji może ulegać zmianie w trakcie trwania umowy,
  - b) saldo rachunku skonsolidowanego będzie służyć do ustalenia salda wykorzystania na dany dzień kredytu w rachunku bieżącym. Ujemne saldo będzie oprocentowane wg stawki WIBOR 1M plus stała marża Banku określona w ofercie. Dodatkowo saldo rachunku będzie oprocentowane wg stawki WIBID 1M pomnożonej przez wskaźnik zaoferowany przez Wykonawcę.
- 5.4 przyjmowania wpłat gotówkowych oraz dokonywania wypłat gotówkowych w każdej formie w tym w formie czeków elektronicznych bez żadnych opłat i prowizji.
- 5.5 oprocentowanie rachunków bankowych:
- a) środki na rachunkach bankowych podlegać będą oprocentowaniu według stopy WIBID 1M skorygowanej o współczynnik zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie, w wysokości .... . Współczynnik zaoferowany przez Wykonawcę musi być większy niż zero. W przypadku wystąpienia ujemnej wartości iloczynu stawki WIBID 1M i współczynnika korygującego, Bank przyjmuje oprocentowanie środków pieniężnych w wysokości 0,00%.
  - b) odsetki na rachunkach będą naliczane codziennie i dopisywane do każdego rachunku w ostatnim dniu miesiąca,
  - c) Wykonawca dokona automatycznego (bez dodatkowych formalności i żadnych opłat i prowizji) lokowania w Banku środków pieniężnych znajdujących się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach na koniec dnia na lokatach typu overnight.
  - d) Lokaty typu overnight będą oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBID 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc odsetkowy pomnożonej przez współczynnik Banku, stały w okresie trwania umowy;
  - e) oprocentowanie lokaty typu overnight nie może być niższe niż aktualne oprocentowanie rachunku bankowego;
  - f) oprocentowanie lokaty typu overnight nie może być niższe niż 0,00%;
  - g) odsetki z tytułu lokat typu overnight będą zasilały rachunki bankowe wraz ze zwrotem środków z tych lokat;
  - h) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia utworzenia terminowych lokat bankowych na warunkach negocjowanych z Wykonawcą, bez dodatkowych opłat;
  - i) Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach niż u Wykonawcy wyłonionego w niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2021 r., poz. 305).
6. Bank, zobowiązany jest zapewnić system elektronicznej obsługi podmiotów objętych przedmiotem zamówienia bez dodatkowych opłat, zgodnie z wymogami określonymi w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” – **Załącznik Nr 2** do SWZ, w taki sposób, aby możliwe było wdrożenie systemu i jego sprawne funkcjonowanie **od 01 stycznia 2022 r.** Poprzez zapewnienie systemu elektronicznej obsługi bankowej Zamawiający rozumie następujące usługi: zainstalowanie, wdrożenie, szkolenie użytkowników systemu, serwis oraz pomoc techniczną dla Miasta Leszna i jego jednostek organizacyjnych określonych w **Załączniku Nr 3** do SWZ. Przeszkolenie użytkowników systemu nastąpi wg harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym.
7. Bank zobowiązany jest wyznaczyć co najmniej jedną osobę z podaniem imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (nr telefonu, adres e-mail) do współpracy z Zamawiającym, w ramach bieżącej obsługi Umowy.
8. Bank zobowiązany jest do realizowania płatności przez Zamawiającego i jego jednostki

organizacyjne oraz na rzecz Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych bez opłat i prowizji.

9. Bank zobowiązany jest zgodnie z przedmiotem zamówienia opisanym w *Załączniku Nr 2* do SWZ do zagwarantowania podległym jednostkom organizacyjnym takich samych warunków i takiego samego zakresu obsługi.
10. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał na terenie Miasta Leszna przez okres obowiązywania umowy w sprawie obsługi bankowej co najmniej jeden oddział bankowy oraz prowadził 1 punkt kasowy/agencję w udostępnionych przez Zamawiającego lokalach lub co najmniej 5 punktów/placówek na terenie Miasta Leszna.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
  - a) w zakresie obsługi gotówkowej i bezgotówkowej. Dopuszcza się możliwość realizacji przez podwykonawców przy realizacji obsługi w punkcie kasowym/agencji prowadzonej w udostępnionym przez Zamawiającego lokalu lub w punkcie/placówce na terenie Miasta Leszna tylko w zakresie wpłat i wypłat gotówkowych i przy pomocy terminali,
  - b) W zakresie szkolenia pracowników do obsługi systemu bankowości elektronicznej, dostawy urządzeń do związanych z funkcjonowaniem systemu bankowości elektronicznej, zestawów POS i autoryzacji przy użyciu kart płatniczych,W przypadku powierzenia w/w czynności podwykonawcom, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację tych czynności wobec Zamawiającego. Za powierzenie czynności podwykonawcom, Bank nie pobierze żadnych opłat i prowizji od Zamawiającego i od dokonujących wpłat i wypłat kontrahentów związanych z przedmiotem zamówienia. Bank zobowiązany jest do przejścia pełnej odpowiedzialności za prowadzenie obsługi budżetu Miasta Leszna i jego jednostek organizacyjnych.

## WYNAGRODZENIE

12. Wykonawca za cały okres realizacji przedmiotu Umowy otrzyma **wynagrodzenie ryczałtowe** w kwocie ..... **PLN brutto**, (słownie:.....), zgodnie ze złożoną ofertą Banku. Przedmiotowe wynagrodzenie obejmuje należność Banku za obsługę bankową Miasta Leszna i jego jednostek organizacyjnych objętych postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego na podstawie, którego została zawarta umowa.

Wynagrodzenie netto jest równe wynagrodzeniu brutto, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 38 i 40 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

13. Wynagrodzenie, określone w pkt 12 powyżej, będzie płatne w 60 równych miesięcznych częściach. Bank będzie pobierał **ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne** w kwocie ..... **PLN brutto** (słownie: .....), każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca, za wyjątkiem ostatniego miesiąca roku obsługi, gdy wynagrodzenie ryczałtowe zostanie pobrana dopiero po dokonaniu protokolarnego odebrania przez Zamawiającego bazy danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowników z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego.

## KARY UMOWNE

14. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy w przypadku:
  - a) za zwłokę w rozpoczęciu świadczenia obsługi bankowej, począwszy od dnia 01 stycznia 2022 r. w wysokości 50.000,00 zł, za każdy dzień zwłoki,
  - b) braku ciągłości sprawnego funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej za każdą godzinę przerwy w dni robocze **z winy Wykonawcy** w wysokości 10% ryczałtowego miesięcznego wynagrodzenia przedstawionego w ofercie;

- c) nieuruchomienia placówek bankowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na terenie Miasta Leszna od 01 stycznia 2022 r. do dnia uruchomienia włącznie, w wysokości 5% ryczałtowego miesięcznego wynagrodzenia przedstawionego w ofercie, za każdy dzień, w którym placówka nie była uruchomiona, za każdą placówkę;
  - d) w przypadku naruszenia zobowiązania Wykonawcy wynikającego ze złożonej oferty, dotyczącego wymaganej liczby oddziałów bankowych na terenie Miasta Leszna oraz wymaganej liczby punktów/agencji kasowych lub wymaganej liczby punktów/placówek, Bank zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250.000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek;
  - e) gdy w okresie realizacji Umowy Bank pisemnie wezwany przez Zamawiającego do usunięcia niezgodności w zakresie realizowanej obsługi bankowej w stosunku do przedmiotu zamówienia, nie usunie jej w terminie określonym w wezwaniu, Bank zobowiązany będzie do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% ryczałtowego miesięcznego wynagrodzenia przedstawionego w ofercie, za każdą nieusuniętą niezgodność;
  - f) w przypadku wypowiedzenia Umowy w zakresie obsługi bankowej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia Zamawiającemu jednorazowej kary umownej w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) za każdy rok (w tym rok rozpoczęty i nie zakończony) do końca obowiązywania umowy. 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.
  - g) w przypadku niedostarczenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w pkt. 20 i 22 niniejszych Postanowień Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na złożenie stosownych dokumentów.
  - h) w przypadku naruszenia terminów dotyczących wykonania dyspozycji płatniczych – w wysokości równej odsetkom za zwłokę od zaległości podatkowych obowiązujących w okresie pozostawania Banku w zwłoce, odsetki będą naliczane od kwoty, na którą była wystawiona dyspozycja płatnicza.
15. Zamawiający zapłaci Wykonawcy jednorazową karę umowną w przypadku wypowiedzenia Umowy w zakresie obsługi bankowej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
16. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego, w tym także na drodze sądowej, w przypadku, gdy wartość poniesionej szkody przewyższy wysokość kary umownej.
17. W przypadku powstania zwłoki w wykonaniu dyspozycji przelewów (pkt. 14 lit. h powyżej) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia Zamawiającemu wszelkich wynikających z tego tytułu kosztów, w szczególności odsetek od nieterminowych płatności. Ponadto w przypadku wystąpienia dodatkowych kosztów, odszkodowań, Bank zobowiązuje się pokryć wszystkie dodatkowe koszty i odszkodowania.
18. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron, wynosi 30% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w pkt 12 Istotnych Postanowień Umowy.

## **KLAUZULA SPOŁECZNA**

19. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1320), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
- przyjmowanie przelewów do realizacji w tym samym banku,
  - przyjmowanie przelewów do realizacji w innych bankach,
  - przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki bankowe,

- dokonywanie wypłat gotówkowych,
- wydawanie zaświadczeń, opinii i historii prowadzenia rachunków bankowych,
- sporządzanie wyciągów bankowych,
- prowadzenie obsługi kasowej w punktach kasowych.

Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi Wykonawca lub Podwykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu czynności wskazanych powyżej, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w całym okresie obowiązywania umowy.

20. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie odnośnie liczby zatrudnionych osób wykonujących wskazane w pkt. 19 powyżej czynności na rzecz Zamawiającego, których świadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 10** do SWZ. Niniejsze oświadczenie stanowić będzie załącznik do umowy.
21. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający, w wyznaczonym pisemnie terminie, zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, Podwykonawcy, wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 19 Istotnych Postanowień Umowy z zastrzeżeniem pkt. 23 poniżej.
22. Wykonawca zobowiązany jest okazać na każde wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym, nie dłuższym niż 5 dni roboczych:
  - a) oświadczenia Wykonawcy, 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, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy;
  - b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę, zawartej przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi ww. prace, zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.
23. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 20 i pkt. 22 powyżej, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie naliczeniem kar umownych, o których mowa w pkt. 14 lit. g) niniejszych Postanowień Umowy.
24. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy, celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie.

## ZMIANY UMOWY

25. 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 umowy.
- 2) wprowadzenie zmian wynikających z nowych rozwiązań organizacyjnych, modyfikacji bądź wymiany systemów informatycznych, w tym systemu finansowo-księgowego Zamawiającego, które będą korzystne dla Zamawiającego, bez zmiany wynagrodzenia,
  - 3) w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, bez zmiany wynagrodzenia,
  - 4) w przypadku pojawienia się nowych produktów bankowych, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego, bez zmiany wynagrodzenia.
- 26.1. Zamawiający, zgodnie z art. 436 pkt. 4 lit. b ustawy – Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość zmiany umowy, w okresie jej obowiązywania. Zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku zmiany:
- a) stawki podatku od towarów i usług (VAT);
  - b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. 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.
- 26.2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 26.1. lit. a) powyżej Wykonawca informuje pisemnie Zamawiającego o wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Pismo musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie nowych jednostkowych stawek energii elektrycznej wraz ze wskazaniem okresu, od którego będzie obowiązywać stosowna zmiana.
- 26.3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 26.1. lit. b) powyżej, które mają nastąpić, Strony są uprawnione złożyć pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie te koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą wysokości płacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, w szczególności kosztów podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej.
- 26.4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 26.1. lit. c) powyżej, które mają nastąpić, Strony są uprawnione złożyć pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w pkt. 26.1. lit. c) powyżej na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie te koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w pkt. 26.1. lit. c) powyżej.

- 26.5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 26.1. lit. d) powyżej, Strony są uprawnione złożyć pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat, o których mowa w pkt. 26.1. lit. d) powyżej na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie te koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat, o których mowa w pkt. 26.1. lit. d) powyżej.
- 26.6. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w pkt. 26.1. obejmować będzie wyłącznie płatności, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne czy wpłat do pracowniczych planów kapitałowych jeszcze nie wykonano, a są objęte zmianami, o których mowa w pkt. 26.1.
- 26.7. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w pkt. 26.1. na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 12 i 13 Istotnych Postanowień Umowy należy do Wykonawcy, pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.
27. 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 (zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia), na zasadach określonych poniżej:
- 1) Strony dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia zgodnie z art. 439 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych;
  - 2) Ustalone wynagrodzenie będzie waloryzowane jednokrotnie przez każdą ze Stron, jednak nie wcześniej niż po trzech latach obowiązywania umowy, na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, publikowanego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jeżeli wzrost lub spadek tego wskaźnika przekroczy 3%. Przy czym waloryzacja nastąpi o różnicę pomiędzy wzrostem/spadkiem cen (w %) a wartością 3 % zgodnie z wzorem  $Ww = (w - 100) - 3$ ;
  - 3) Zwaloryzowane wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne znajduje zastosowanie począwszy od 1 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o zmianę wynagrodzenia w związku z opublikowaniem (po upływie 3 lat obowiązywania umowy) stosownego Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pkt 2);
  - 4) Strony mogą złożyć wniosek w powyższym zakresie do końca I kwartału roku, w którym Prezes GUS opublikował Komunikat w sprawie wskaźnika wskazanego w pkt 2) powyżej;
  - 5) Wykonawca i Zamawiający nie będą uprawnieni do zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) wynagrodzenia, jeżeli wzrost lub spadek wskaźnika cen towarów i usług, o którym mowa w pkt. 2) powyżej nie przekroczy 3%;

- 6) Wyliczenie kwoty miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego, obowiązującego w kolejnym okresie z uwzględnieniem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem:

**Wzrost wynagrodzenia:**

$$W_{rm+1} = (W_w \times W_{rm}) + W_{rm}$$

**gdzie:**

$W_{rm}$  – wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne obowiązujące w roku bazowym (tj. roku w którym średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych przekroczył 3% wskazany w Komunikacji Prezesa GUS opublikowanej po upływie 3 lat obowiązywania umowy),

$W_{rm+1}$  – wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne w kolejnym/wnioskowanym okresie,

$W_w$  – wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych powyżej 3%,

**gdzie**

$w$  – średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych gdy  $w > 100$

$$W_w = (w - 100) - 3$$

**Spadek wynagrodzenia:**

$$W_{rm+1} = (S_w \times W_{rm}) + W_{rm}$$

**gdzie:**

$W_{rm}$  – wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne obowiązujące w roku bazowym (tj. roku w którym średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych przekroczył 3% wskazany w Komunikacji Prezesa GUS opublikowanej po upływie 3 lat obowiązywania umowy),

$W_{rm+1}$  – wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne w kolejnym/wnioskowanym okresie,

$S_w$  – spadek średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych poniżej 3%,

**gdzie:**

$w$  – średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, gdy  $w < 100$

$$S_w = (w - 100) + 3$$

- 7) Zamawiający wskazuje, że maksymalna wartość zmiany miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego, o jaką dopuszcza w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w pkt) 6 powyżej, to 5% wartości miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, przedstawionego w ofercie banku;
- 8) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt 6) powyżej, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym powyższym zmianom dotyczącym zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
- 1) przedmiotem umowy są usługi;
  - 2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.



28. Niezależnie od przypadków zmiany Umowy przewidzianych w pkt. 25-27 Istotnych Postanowień Umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp. zgodnie z pkt. 29 poniżej.
29. Warunki wprowadzenia zmiany do Umowy:
  - a) strona występująca o zmianę postanowień Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej.
  - b) Wniosek o zmianę postanowień Umowy musi być wyrażony na piśmie;
  - c) złożony przez Stronę inicjującą wniosek o zmianę powinien zawierać:
    - opis propozycji zmiany (treść zapisów umownych),
    - uzasadnienie zmiany wraz z udokumentowaniem okoliczności stanowiących podstawę zmiany Umowy,
    - termin, od którego zmiana ma obowiązywać.
  - d) zmiana Umowy, może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, chyba że postanowienia Umowy stanowią inaczej.
30. Zmiana liczby rachunków bankowych lub liczby jednostek organizacyjnych wymienionych w **Załączniku nr 3** do SWZ w trakcie trwania umowy nie powoduje konieczności zmiany umowy.

## ROZWIĄZANIE UMOWY

31. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia 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 tych okolicznościach, bez zapłaty kar umownych. W takim przypadku Bank może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
32. Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Bank nie rozpoczął realizacji umowy lub gdy jedna ze Stron zaniechała realizacji obowiązków wynikających z umowy. W obydwu wskazanych przypadkach odpowiednio Bank lub Zamawiający jest zobowiązany do pisemnego wezwania Strony przeciwnej do realizacji zobowiązań umownych ze wskazaniem terminu przystąpienia do rozpoczęcia ich realizacji lub kontynuacji. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje, jeżeli pomimo upływu terminu zawartego w wezwaniu Strona nie przystąpiła do realizacji obowiązków umownych – w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu do podjęcia lub kontynuacji realizacji umowy.
33. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących sytuacjach:
  - 1) gdy zostanie wszczęte postępowanie naprawcze lub likwidacyjne wobec Banku;
  - 2) w przypadku zajęcia składników majątkowych Banku mających wpływ na realizację Umowy.
- 33.1 Wykonawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku możliwości dalszego wykonywania usług na dotychczasowych zasadach, będącego skutkiem istotnej zmiany warunków lub zaprzestania świadczenia usług telekomunikacyjnych, pocztowych, kurierskich, informatycznych, płatniczych, rozliczeniowych niezbędnych do wykonywania usług, przez dostawców Banku, wycofania z eksploatacji aplikacji informatycznych niezbędnych do realizacji usług lub z innych przyczyn uniemożliwiających Bankowi wykonywanie usług.

## KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

34. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia 2016/679:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno;
- 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Wioletty Kaczmarek, z którą można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@leszno.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 10 RODO;
  - ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
  - aktów wykonawczych do ustawy Pzp,
  - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
  - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  - ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
- 4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Leszna i jego jednostek organizacyjnych w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r.”** znak sprawy: FB.271.02.2021, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- 5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
- 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
- 7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 8) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- 10) Posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (*w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia*);
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania i jego załączników*);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego*);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, o której mowa w art. 77 RODO.

11) Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

## POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

35. Zamawiający wymaga od Banku zawarcia odrębnej umowy na obsługę bankową. Umowa zostanie zawarta według wzoru przygotowanego przez wybrany Bank. Umowa musi uwzględniać zapisy niniejszych Postanowień Umowy oraz Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SWZ). Umowa nie może zawierać postanowień sprzecznych z niniejszymi Postanowieniami Umowy oraz z zapisami Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SWZ). Załącznikiem do umowy na obsługę bankową będzie umowa kredytowa.
36. **Dla poszczególnych jednostek organizacyjnych zostaną zawarte odrębne umowy rachunku bankowego, na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania i według jednolitego wzoru umowy ustalonego z Bankiem, ze zmianami wynikającymi ze specyfiki jednostek. W celu sprawnej realizacji umów, Bank wyznaczy pracownika odpowiedzialnego za kontakty z Urzędem.**
37. Strony zgodnie ustalają, że wszelkie spory wynikłe z związku z realizacją postanowień Umowy będą rozstrzygane przed sądem właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
38. Załącznikami do Umowy, które stanowią jej integralną część są:
- a) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,
  - b) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.