

## UMOWA NR RI.272. ... 2021

zawarta dnia ..... r. w Człuchowie

pomiędzy:

Gminą Miejską Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów, NIP: 843-15-69-424,  
 reprezentowaną

przez Burmistrza Miasta Człuchów - .....

przy kontrasygnacie Skarbnika - .....

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

.....

reprezentowanym przez .....

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą

dalej łącznie zwanymi Stronami.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) została zawarta umowa, następującej treści:

### § 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia oraz złożoną ofertą do świadczenia kompleksowej usługi polegającej na wykonywaniu bankowej obsługi budżetu gminy i jednostek jej podległych, w tym:
  - 1) Urzędu Miejskiego w Człuchowie,
  - 2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie,
  - 3) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Człuchowie,
  - 4) Przedszkola Publicznego im. Jacka i Agatki w Człuchowie,
  - 5) Środowiskowego Domu Samopomocy w Człuchowie
  - 6) Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie
  - 7) Muzeum Regionalnego w Człuchowie,
  - 8) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Człuchowie,
  - 9) Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie.,
2. Podstawą otwarcia rachunków dla jednostek wymienionych w ust. 1 jest pisemna dyspozycja zamawiającego lub odpowiednio właściwych kierowników lub dyrektorów jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy.

### § 2

#### **Kompleksowa obsługa bankowa**

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy obejmuje:

1. Otwieranie, zamykanie i prowadzenie rachunków bankowych, w tym:
  - 1) Rachunku bieżącego budżetu Gminy Miejskiej Człuchów, w którym Zamawiający będzie uprawniony do zaciągnięcia odnawialnego kredytu (kredyt w rachunku bieżącym) na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do wysokości określonej w uchwale budżetowej (dotychczasowa wysokość kredytu nie przekraczała 1 500 000,00 zł);
  - 2) Rachunków bieżących i pomocniczych Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz jednostek organizacyjnych gminy;
  - 3) Rachunków przeznaczonych do obsługi projektów realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych;
  - 4) Pozostałych rachunków Gminy Miejskiej Człuchów i jednostek organizacyjnych (rachunki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, PFRON, rachunki depozytowe, itp);
  - 5) Otwarcie rachunków bankowych Gminy Miejskiej Człuchów i jednostek organizacyjnych ma nastąpić w terminie umożliwiającym sprawne przekazanie środków z dotychczasowych rachunków Zamawiającego (w tym jednostek organizacyjnych) na nowe rachunki wraz z zachowaniem płynności obsługi bankowej;
  - 6) Otwieranie kolejnych rachunków bankowych (według potrzeb Zamawiającego) będzie następowało w terminie nie dłuższym niż do 2 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego wniosku o otwarcie rachunku bankowego złożonego bezpośrednio w banku. Wykonawca zobowiązuje się do otwierania kolejnych rachunków bankowych na zasadach i warunkach wskazanych w ofercie;
  - 7) Prowadzenie na bieżąco rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami posiadaczy rachunków;
  - 8) Ilość rachunków bankowych w trakcie trwania umowy może ulegać zmianie;
  - 9) Numery nowych rachunków bankowych , które będą obowiązywać od dnia 23 marca 2022 roku zostaną wskazane przez Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy.
2. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych, wg niżej wymienionych zasad:
  - 1) Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych będą oprocentowane według stawki zmiennej miesięcznej. Zmiana oprocentowania nie wymaga zmiany umowy;
  - 2) Wysokość oprocentowania środków na rachunkach bankowych wyznaczona będzie pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca i liczona jako iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBID 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego dzień ustalania oprocentowania i marży Wykonawcy określonej w ofercie;
  - 3) Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych należących do Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych objętych niniejszym zamówieniem będzie następować ostatniego dnia każdego miesiąca;

- 4) Bank będzie przekazywał naliczone ostatniego dnia miesiąca odsetki z rachunków bankowych wskazanych przez Zamawiającego na rachunek bieżący budżetu Gminy Miejskiej Człuchów.
3. Lokowanie środków na lokatach.
- 1) Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość automatycznego deponowania środków na lokatach terminowych, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający ma prawo do swobodnego lokowania wolnych środków w innych bankach zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.);
  - 2) Jeśli na koniec dnia roboczego na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach bankowych wystąpią nadwyżki środków pieniężnych będą one lokowane automatycznie, w formie lokat terminowych według następujących zasad:
    - codziennie od poniedziałku do czwartku - na lokaty 1-dniowe,
    - w piątek - na lokaty 3-dniowe,
    - w dowolny dzień roboczy, gdy dni następujące po dniu założenia lokaty są dniami ustawowo wolnymi od pracy - na lokaty kilkudniowe w zależności od liczby dni ustawowo wolnych następujących po dniu roboczym. Czynność ta będzie ostatnią operacją dnia. „Powrót” środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami będzie pierwszą operacją na rachunku podstawowym następnego dnia. Powyższe czynności będą następować bez konieczności przeksięgowania salda rachunku na odrębne rachunki lokat.
  - 3) Wysokość oprocentowania lokat terminowych będzie ustalona w oparciu o iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego dzień ustalania oprocentowania i współczynnika marży Wykonawcy określonego w ofercie. Współczynnik, który będzie stosowany do lokat musi być wyższy niż współczynnik stosowany do środków zgromadzonych na rachunkach w ciągu dnia.
4. Udzielanie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Miejskiej Człuchów, który będzie przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.
- 1) Bank zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej (w 2021 roku kwota określona w uchwale budżetowej wynosi 1 500.000,00 zł).;
  - 2) Przeznaczeniem kredytu będzie pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu Gminy Miejskiej Człuchów , co oznacza, że ostatniego dnia roboczego każdego roku kredyt zostanie spłacony. W ostatnim roku obowiązywania umowy kredyt zostanie spłacony nie później niż ostatniego dnia obowiązywania umowy;
  - 3) Kredyt zostanie uruchomiony na wniosek Zamawiającego w dowolnej wysokości do kwoty maksymalnego limitu określonego w uchwale budżetowej;
  - 4) Kredyt udzielony zostanie bez prowizji i opłat. Jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki za rzeczywiście wykorzystany kredyt;

- 5) Każdy wpływ na rachunek bankowy budżetu Gminy Miejskiej Człuchów będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia;
- 6) Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, wyznaczone co miesiąc, pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca, jako iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego dzień ustalenia oprocentowania i marży Wykonawcy określonej w ofercie. Wysokość marży zaproponowanej w ofercie przez Wykonawcę będzie stała w całym okresie obowiązywania umowy;
- 7) Odsetki od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym będą naliczane i pobierane przez Wykonawcę w ostatnim dniu kalendarzowym każdego miesiąca o ile dzień ten będzie dniem roboczym. W sytuacji, gdy dzień ten nie będzie dniem roboczym, odsetki będą naliczone i pobrane przez Wykonawcę w pierwszym dniu roboczym kolejnego miesiąca. W przypadku, gdy spłata kredytu nastąpi w ostatnim dniu roboczym w roku, odsetki zostaną naliczone i pobrane również w tym dniu.
- 8) W ostatnim roku obowiązywania umowy odsetki będą pobrane w ostatnim dniu obowiązywania umowy;
- 9) Odsetki będą pobierane przez Bank ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku, po uprzednim przesłaniu do Zamawiającego zawiadomienia o wysokości odsetek;
- 10) Jedynym dopuszczalnym przez Zamawiającego zabezpieczeniem kredytu może być weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (Skarbnik nie podpisuje weksla).

#### 5. Generowania i przekazywania wyciągów bankowych:

- 1) Wykonawca udostępni Zamawiającemu, w formie elektronicznej, dzienny wyciąg bankowy jako zestawienie operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach oraz na potwierdzanie stanu salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia;
- 2) Zamawiający będzie miał możliwość wygenerowania wyciągu bankowego w formie elektronicznej z systemu bankowości elektronicznej w następnym dniu roboczym po dniu, którego wyciąg będzie dotyczyć,
- 3) Wyciągi bankowe przekazywane w formie pliku elektronicznego muszą spełniać wszelkie cechy dowodu księgowego oraz zawierać klauzulę, że w związku z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, dokument jest wydrukiem i nie wymaga dodatkowego podpisu oraz stempla bankowego;
- 4) Wyciągi bankowe, dla każdego rachunku, będą zawierały: numer wyciągu, pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informacje o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, numer rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, informacje na temat aktualnego oprocentowania środków na rachunku, saldo początkowe i końcowe;
- 5) Wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności oraz przez Zamawiającego. Przekazane przez Wykonawcę wyciągi bankowe muszą zawierać informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie bankowości elektronicznej. Kwoty

dotyczące operacji na wyciągu bankowym będą ujmowane narastająco w takim samym porządku chronologicznym;

- 6) Jeżeli danego dnia na danym rachunku nie będą dokonywane żadne operacje, wyciąg bankowy nie będzie generowany i sporządzany, a generowane i sporządzane wyciągi bankowe będą zachowywały chronologię numeracji;
  - 7) Wykonawca zapewni podawanie w załącznikach do wyciągu bankowego przy wpłatach bezgotówkowych podatków i opłat, daty obciążenia bądź daty stempla rachunku bankowego kontrahenta;
  - 8) Niezgodności dotyczące zapisów w wyciągach bankowych wyjaśniane będą przez Wykonawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia;
  - 9) W przypadku wystąpienia błędnego uznania, Wykonawca wystąpi pisemnie do Zamawiającego lub jego jednostki organizacyjnej, o dokonanie zwrotu wraz z podaniem uzasadnienia, w terminie 2 dni roboczych od wystąpienia błędnego uznania. Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek korekt i księgowañ dokonywanych przez Wykonawcę bez wiedzy i zgody Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych;
  - 10) Bank umożliwi operacje zerowania, na dzień 31 grudnia każdego roku obrotowego, rachunków bieżących i pomocniczych Urzędu Miejskiego w Człuchowie jako jednostki budżetowej oraz innych jednostek budżetowych gminy, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu w dniu 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach wskazanych w dyspozycjach, na rachunek budżetu Gminy Miejskiej Człuchów.
6. Wykonawca zapewni Zamawiającemu:
- 1) pracę w systemie elektronicznej obsługi rachunków, jednolitym do obsługi rachunków bankowych budżetu i rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Człuchów
  - 2) przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy,
  - 3) świadczenie serwisu oprogramowania i zainstalowanych akcesoriów oraz urządzeń systemu elektronicznej obsługi;
  - 4) System bankowości elektronicznej musi spełniać wymogi powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych;
  - 5) Wykonawca dostarczy i zainstaluje, we współpracy z Zamawiającym i jego jednostkami organizacyjnymi, na własny koszt, oraz będzie konserwował i serwisował w okresie trwania umowy odpowiednią ilość dodatkowych urządzeń takich jak np. karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe służące bezpiecznej pracy w systemie;
  - 6) Wykonawca będzie dostarczał nowe czytniki kart bądź inne urządzenia (np. w przypadku awarii dotychczasowych bądź potrzeby wyposażenia w nie nowych pracowników Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych) w terminie nie dłuższym niż trzy dni robocze od zgłoszenia wniosku;
  - 7) W ramach systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Wykonawca zapewni Zamawiającemu oraz jego jednostkom organizacyjnym:

- a) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących oraz na rachunkach pomocniczych,
- b) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych (np. sumę wpływów na rachunek w określonym przedziale czasu itp.),
- c) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach Zamawiającego wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty, tytułu wpłaty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów,
- d) generowanie i wydruk, w każdym momencie dla każdego rachunku, raportu o szczegółach poszczególnych wpływów i wypływów środków,
- e) składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego, ze wszystkich rachunków Zamawiającego w ramach dostępnych środków, w tym kredytowych, oraz łączenie dowolnej liczby pojedynczych przelewów bankowych w grupy pozwalające na złożenie na nich akceptacji co najmniej przez dwie osoby upoważnione, zgodnie z kartą wzorów podpisów,
- f) usuwanie, przeglądanie i modyfikację przelewów i paczek przelewów przed wysłaniem ich do banku,
- g) import przelewów przygotowanych we własnym systemie informatycznym finansowo - księgowym Zamawiającego do systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych w formacie umożliwiającym wczytanie tych danych z systemu finansowo-księgowego,
- h) eksport danych z systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych do systemu informatycznego Zamawiającego w formacie umożliwiającym wczytanie tych danych do systemu Zamawiającego,
- i) możliwość drukowania wyciągów bankowych dla rachunków dostępnych w systemie z możliwością zapisu danych w formie plików PDF oraz drukowanie pojedynczych potwierdzeń transakcji uznaniowych i obciążeniowych zarejestrowanych na rachunkach bankowych dostępnych w systemie bankowości elektronicznej, wraz z możliwością zapisu danych w formacie plików PDF; na wyciągu bankowym w formie papierowej zapisy operacji będą kompletne oraz umieszczone w takiej samej chronologii jak na wyciągu w formie elektronicznej; wyciągi powinny być dostępne w systemie do co najmniej trzech miesięcy wstecz,
- j) przechowywanie wysyłanych przelewów w archiwum systemu co najmniej przez okres trwania umowy, z możliwością dostępu przez Zamawiającego do samodzielnego wykorzystania,
- k) możliwość przeglądania historii rachunków od początku obowiązywania umowy
- l) zapewnienie automatycznego blokowania konta użytkownika po trzech nieudanych próbach logowania i jego odblokowywania przez przedstawiciela Wykonawcy niezwłocznie po zgłoszeniu Zamawiającego,
- m) informowanie zalogowanych użytkowników o ostatnim prawidłowym i nieprawidłowym logowaniu z użyciem jego identyfikatorów, w języku polskim,

- n) zapewnienie skutecznej ochrony przed atakami wyłączającymi lub ograniczającymi dostępność systemu czy też powodującymi realizację operacji niezgodnych z intencją użytkownika,
  - o) spełnienie wymogów z zakresu przetwarzania danych osobowych określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
  - p) przeszkolenie wszystkich (około 20 osób) użytkowników korzystających z systemu wg harmonogramu uzgodnionego pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, który umożliwi wdrożenie systemu od dnia 23 marca 2022 roku i zapewni jego sprawne działanie,
  - q) realizację przelewów krajowych w formie elektronicznej na następujących zasadach:
    - przelewy wychodzące dokonywane wewnątrz banku powinny być realizowane w czasie rzeczywistym (on-line),
    - przelewy wychodzące do innego banku złożone do godziny 14.30 powinny być realizowane w tym samym dniu,
    - przelewy wychodzące do innego banku złożone po godz. 14.30 - realizacja najpóźniej następnego dnia roboczego pierwszą sesją ELIKSIR,
  - r) umożliwienie posiadaczowi rachunku równoczesnego (w tym samym czasie) wykonywania operacji na różnych rachunkach jednostki oraz jednoczesnego funkcjonowania wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemu wielostanowiskowego);
- 8) Wykonawca zapewni całodobową ochronę systemu przed atakami cyberprzestępców z wyłączeniem infrastruktury teleinformatycznej oraz stacji roboczych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych;
- 9) Zamawiający może ustalić dowolną liczbę użytkowników systemu bankowości elektronicznej oraz Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany użytkowników i/lub zakresu ich uprawnień. Jeżeli ustalanie uprawnień dla użytkownika odbywa się poprzez złożenie wniosku do banku, czas załatwienia takiego wniosku winien wynosić nie dłużej niż 2 dni robocze od chwili przekazania wniosku w formie elektronicznej bądź papierowej, przy czym Wykonawca zapewni upoważnionym przez Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne, osobom, dostęp do dokumentów, w tym wniosków, stanowiących podstawę do nadania uprawnień bądź odmowie ich nadania;
- 10) Liczba użytkowników korzystających z systemu oraz stanowisk może się zmienić w okresie obowiązywania umowy, co nie stanowi podstawy do zmian umowy;
- 11) Wykonawca umożliwi upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Człuchowie podgląd do sald rachunków bankowych podległych jednostek budżetowych oraz wszystkich operacji wykonywanych na poszczególnych rachunkach;
- 12) W przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej, Wykonawca będzie realizował przelewy papierowe dokonywane przez Zamawiającego w dniu ich złożenia.
- 13) W przypadku dopuszczenia przez system bankowości elektronicznej do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych z winy Wykonawcy, na Wykonawcy ciążyć będzie

obowiązek pokrycia strat z tytułu dopuszczenia przez system do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych;

14) Wykonawca zapewni przeniesienie bazy danych z obecnie obowiązującego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank.

7. Pozostałe obowiązki Wykonawcy:

1. Wydawanie Zamawiającemu i jego jednostkom organizacyjnym blankietów czekowych lub dokumentów równoważnych oraz realizowanie transakcji płatniczych z ich wykorzystaniem, zgodnie z potrzebami.
2. Wydawanie zaświadczeń (np. potwierdzenie prowadzenia rachunku bankowego, naliczanie wysokości odsetek od podanych kwot w określonym odstępie czasowym).
3. Obsługa płatności masowych. Zapewnienie Systemu Identyfikacji Płatności Masowych (Informatyczny System Masowych Płatności) umożliwiającego ich jednoznaczną identyfikację i automatyczne elektroniczne księgowanie na indywidualnych kontach rozrachunkowych wpłacających w systemach księgowych wskazanych przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zapewni obsługę pracowników Zamawiającego poza kolejnością podczas dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych w imieniu Zamawiającego w siedzibie Wykonawcy oraz podczas załatwiania innych spraw związanych z przedmiotem niniejszego zamówienia.

### **§ 3**

#### **Obsługa wpłat i wypłat gotówkowych**

1. Wykonawca otworzy placówkę/punkt kasowy umożliwiający realizowanie wpłat i wypłat gotówkowych w terminie do dnia 23 marca 2022 r. Placówka/punkt kasowy będzie się mieścić na terenie miasta Człuchów. Minimalny czas otwarcia placówki/punktu kasowego (dni robocze): 9.00 -16:30.
2. Wykonawca zapewni obsługę kasową wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego i wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego na terenie miasta Człuchów we wszystkie dni robocze w roku.
3. Wykonawca będzie przyjmował wpłaty gotówkowe od osób trzecich na rachunki Zamawiającego bez opłat i prowizji;

### **§ 4**

#### **Termin realizacji**

1. Okres realizacji zamówienia od 23 marca 2022 r. do 22 marca 2027 r. , z zastrzeżeniem ust 2.
2. Po dacie zakończenia umowy na obsługę bankową, Bank utrzyma przez okres 3 miesięcy przynajmniej jeden rachunek Zamawiającego, na który będą przekazywane środki jakie jeszcze mogą wpłynąć do Banku jako należne Zamawiającemu.

### **§5**

#### **Zapewnienie doradcy bankowego oraz doradcy technicznego**

1. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę, która będzie współpracowała z Zamawiającym w zakresie bankowej obsługi, bieżących kontaktów operacyjnych,

realizacji zastrzeżeń Zamawiającego, usuwania niezgodności itp. Kontakt z doradcą bankowym będzie odbywał się w sposób osobisty, telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail przez wszystkie jednostki objęte zamówieniem.

2. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć doradcę technicznego odpowiedzialnego za współpracę w obszarze technicznym, tj. w zakresie systemu bankowości elektronicznej.

## §6

### Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Wykonawca, z tytułu prowadzenia obsługi bankowej Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych będzie pobierał opłatę ryczałtową.
  - 1) Opłata za miesięczną obsługę bankową będzie wynosić: ..... zł brutto (słownie: ...../100).
  - 2) Całkowite ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi ..... zł brutto (słownie: ...../100)
2. Oferowana opłata ryczałtowa za obsługę bankową jest opłatą brutto i uwzględnia całość zamówienia oraz wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia opisanego w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ, za wyjątkiem kosztów - odsetek za rzeczywiście wykorzystany kredyt udzielony w rachunku bieżącym budżetu Gminy Miejskiej Człuchów.
3. Opłata ryczałtowa za obsługę bankową Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, stała w całym okresie obowiązywania umowy, płatna będzie w równych 60 częściach, w ciężar wskazanych przez Zamawiającego rachunków w określonych kwotach podzielonych na jednostki organizacyjne, ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca za dany miesiąc. Jeżeli ostatni dzień miesiąca będzie dniem wolnym od pracy, opłata pobierana będzie w ostatnim dniu roboczym miesiąca, a w ostatnim miesiącu obowiązywania umowy, opłata zostanie pobrana dopiero po protokolarnym odebraniu przez Zamawiającego bazy danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowników z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego.
4. Oprocentowanie środków:
  - 1) Oprocentowanie lokat overnight i weekendowych:

Lokaty oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej w oparciu o WIBID 1M plus zaoferowania marża banku ..... %. Zmiana stawki WIBID będącej podstawą do naliczania odsetek następować będzie w miesięcznych okresach odsetkowych w oparciu o stawkę z ostatniego dnia roboczego notowania WIBID z miesiąca poprzedzającego kolejny okres (miesiąc) odsetkowy. Każdorazowo ustalona stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny okres odsetkowy. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, nowa stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym od pracy
  - 2) Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych: Środki znajdujące się na rachunkach bankowych bieżących o których mowa w § 2

ust. 1 niniejszej umowy oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej w oparciu o WIBID 1M plus zaoferowania marża banku ..... % od dnia dokonania wpływu na dany rachunek do dnia poprzedzającego dzień wypłaty.

3) Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym:

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym budżetu liczone będzie od wysokości wykorzystanego kredytu na dany dzień według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR 1m plus stała marża banku ..... % podana w ofercie Wykonawcy (podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

5. Zmiana stawki WIBID 1M będącej podstawą do naliczania odsetek następować będzie w miesięcznych okresach odsetkowych w oparciu o stawkę z ostatniego dnia roboczego notowania WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego kolejny okres (miesiąc) odsetkowy. Każdorazowo ustalona stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny okres odsetkowy. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, nowa stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym od pracy.
6. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, o których mowa w §2 ust.1 niniejszej umowy będą kapitalizowane na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.
7. Opłaty z tytułu obsługi bankowej będą regulowane przez Zamawiającego ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca na podstawie wystawionego dokumentu (faktury/rachunku/odrębnej dyspozycji)<sup>1</sup> przez Wykonawcę określającego wysokość opłaty. Należności te będą regulowane w sposób wskazany w ust. 3.
8. Wprowadzenie przez Wykonawcę innych, nowych usług i funkcjonalności systemu bankowości elektronicznej, nieopisanych w SWZ, będzie obsługiwane w ramach miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust 1 pkt 1), bez zmiany jego wysokości.
9. Z tytułu realizacji Przedmiotu zamówienia, Wykonawca nie może naliczyć innych opłat ani obciążyć Zamawiającego innymi dodatkowymi kosztami bankowymi. Zamawiający będzie ponosił na rzecz Wykonawcy: miesięczną opłatę, z zastrzeżeniem, że prowizje i opłaty od czynności które nie stanowią przedmiotu zamówienia nie mogą być wyższe niż te ustalone w Regulaminie opłat i prowizji Banku dla tego sektora, obowiązujące na dzień czynności.
10. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

## §7

### Kary umowne

1. Odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają w postaci kar umownych. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne z następujących tytułów i następujących wysokościach :
  - 1) w przypadku gdy obsługa bankowa nie zostanie w pełni uruchomiona od dnia

---

<sup>1</sup> niepotrzebne skreślić

23.03.2022 r. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty miesiąc,

- 2) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 10.000 zł, za każdy stwierdzony przypadek,
  - 3) za każdą niewłaściwą realizację zleconych przepływów finansowych, polegającą w szczególności na :
    - a) nieterminowej realizacji zlecenia płatniczego,
    - b) zrealizowaniu zlecenia płatniczego w kwocie niezgodnej z dyspozycją płatniczą,
    - c) zrealizowaniu zlecenia płatniczego na rachunek bankowy inny niż wskazany przez Zleceniodawcę w wysokości równej wartości odsetek za opóźnienie naliczonych Zleceniodawcy z tytułu przekroczenia terminu płatności której dotyczy zlecenie,
  - 4) za niewłaściwie funkcjonowanie systemu bankowości elektronicznej skutkującej brakiem możliwości dokonania zlecenia płatniczego – w wysokości równej wartości odsetek ustawowych naliczonych z tytułu przekroczenia terminu płatności której dotyczy zlecenie,
  - 5) w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto za cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia określonej w § 6 ust.1 pkt 2.
2. Przed naliczeniem kar umownych Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia pisemnych (w tym e-mail) wyjaśnień dotyczących uchybienia skutkującego naliczeniem kar umownych, o których mowa w ust.1. Zamawiający dokona oceny złożonych przez Wykonawcę wyjaśnień, biorąc, w szczególności, pod uwagę stopień zawinienia Wykonawcy i na tej podstawie podejmie decyzję o naliczeniu kar. W przypadku gdy w ramach składanych przez Wykonawcę wyjaśnień zostanie udowodnione, że uchybienie powstało z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę i od niego niezależnych, Zamawiający może odstąpić od naliczenia kar.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należnych od Wykonawcy kar umownych z najbliższych miesięcznych opłat ryczałtowych, na co Wykonawca wyraża zgodę.
  5. Suma wszystkich kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 10% kwoty brutto, o której mowa w 6 ust.1 pkt 2, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych.
  6. Suma wszystkich kar umownych naliczonych Zamawiającemu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 10% kwoty brutto, o której mowa w 6 ust.1 pkt 2, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych.
  7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości

10 % wartości wynagrodzenia brutto za cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia określonej w § 6 ust.1 pkt 2.

## §8

### Personel wykonawcy

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020, poz. 1320, z późn. zm.) osób wykonujących w trakcie realizacji Umowy czynności faktyczne w zakresie świadczenia usług objętych przedmiotem Umowy, tj. osoby wykonującej czynności doradcy bankowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 oraz osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z prowadzeniem i obsługą rachunków bankowych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych.
2. Doradca bankowy podczas realizacji zamówienia będzie wykonywać czynności w zakresie nadzorowania oraz kontrolowania prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności:
  - 1) osobisty, telefoniczny oraz mailowy kontakt z Zamawiającym (Posiadaczami rachunków)
  - 2) otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Zamawiającego,
  - 3) realizowania rozliczeń pieniężnych gotówkowych i bezgotówkowych,
  - 4) generowania i przekazywania wyciągów bankowych w formie elektronicznej lub papierowej w zależności od potrzeb,
  - 5) wydawania oraz obsługi kart płatniczych,
  - 6) zapewnienia korzystania z systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych,
  - 7) wydawania zaświadczeń, opinii i innych dokumentów wynikających z obsługi bankowej budżetu Gminy Miejskiej Człuchów,
  - 8) pomoc w rozpatrzeniu reklamacji,
  - 9) bieżącego koordynowania działań związanych z obsługą bankową.
3. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej wskazane w ust. 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
  - 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów z ust. 1 i dokonywania ich oceny,
  - 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
4. Zamawiający na każdym etapie realizacji umowy uprawniony jest do kontrolowania, czy osoby, o których mowa w ust. 1 pozostają w stosunku pracy z Wykonawcą lub podwykonawcami. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania na podstawie stosunku pracy wyżej wymienionych osób i przedłożyć niezwłocznie do wglądu dokument żądany przez Zamawiającego. Zamawiający w celu kontroli może żądać następujących dowodów:

- 1) oświadczenia Wykonawcy 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 i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy
  - 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Umowy 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 o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). 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; *(wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów RODO; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. rozporządzenia).*
  - 3) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
  - 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanej w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
5. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę, na każde żądanie Zamawiającego, oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osoby wykonującej czynności doradcy bankowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 oraz osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z prowadzeniem i obsługą rachunków bankowych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, będzie potraktowane jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na umowę o pracę; w przypadku niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanego oświadczenia lub złożenie niezgodne z wymogami (oświadczenie powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na umowie o pracę, a także podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy), Zamawiający naliczy każdorazowo karę umowną w wysokości 2.000 zł.
6. W dniu podpisania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć

Zamawiającemu informację o doradcy bankowym wykonującym czynności określone w ust. 2, ze wskazaniem imienia i nazwiska pracownika. W razie zmiany pracownika przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. Przez zmianę pracownika rozumie się także zatrudnienie nowego pracownika. Powyższy obowiązek Wykonawcy dotyczy także sytuacji, w której czynności, o których mowa w ust. 2 wykonuje podwykonawca.

## **§9**

### **Zmiana Umowy**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników stanowiących integralną część umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z tym że zmiany nie mogą naruszać odpowiednich uregulowań zawartych w art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy:
  - 1) konieczność zmiany zakresu Umowy lub sposobu jej realizowania wynika z faktu wejścia w życie przepisów prawa, decyzji administracyjnych lub zaistnienia innych okoliczności wymuszających takie zmiany;
  - 2) wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu, wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy, której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli przewyżczyć, oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu, a także zdarzenie nadzwyczajne losowo wywołane przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
  - 3) wystąpią działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;
  - 4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron w szczególności w przypadku zmiany ustawowej zmiany stawki podatku VAT o kwotę wynikającą ze zmiany lub ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym;
  - 5) powstaną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
  - 6) zaistnieje omyłka pisarska lub rachunkowa;

- 7) zaistnieją okoliczności leżące po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowane sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi; zmianie może ulec termin realizacji zamówienia;
  - 8) zmiany przepisów regulujących działalność jednostek samorządu terytorialnego, spowodują konieczność wprowadzenia zmian w organizacji obsługi bankowej (w szczególności w zakresie lokowania środków lub zadłużenia Zamawiającego);
  - 9) zaistnieją zmiany stawki WIBOR 1M, stanowiącej podstawę do naliczenia oprocentowania (w przypadku jej likwidacji) na stawkę, która ją zastąpi lub stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M.
3. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać waloryzacji, w przypadku zmiany:
- 1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
  - 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  - 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
  - 4) 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.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt. 1, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a określona w aneksie do umowy wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów dotyczących podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt. 2, Wykonawca zobligowany będzie przedłożyć Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają bezpośredni wpływ na zaoferowaną w ofercie cenę wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca udowodni Zamawiającemu zasadność zmiany, jego wynagrodzenie może ulec zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie.
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt. 3 i 4, Wykonawca zobligowany będzie przedłożyć Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana zasad wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają bezpośredni wpływ na zaoferowaną w ofercie cenę wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca udowodni Zamawiającemu zasadność zmiany, jego wynagrodzenie może ulec zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia zmiany zasad wskazanych w ust. 3 pkt. 3 i 4, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

7. Podstawą do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jest pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony drugiej Stronie umowy najpóźniej w terminie do 30 dni od wejścia w życie nowych przepisów, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem i szczegółową kalkulacją kosztów oraz zasadami sporządzenia takiej kalkulacji.
8. Wykonawca zobowiązany jest wykazać we wniosku i udowodnić Zamawiającemu, że zmiana przepisów, wskazanych w ust. 3, będzie miała wpływ na koszty wykonania przez niego zamówienia.
9. Wniosek Wykonawcy wraz z załączonymi dokumentami podlegać będzie weryfikacji ze strony Zamawiającego, który w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zwrócić się do Wykonawcy z wezwaniem o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów. Wykonawca jest zobowiązany odpowiedzieć na wezwanie Zamawiającego wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjaśnień zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wystania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.
10. W przypadku wniosku składanego przez Zamawiającego, wniosek taki powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz powołanie się na podstawę prawną zmiany przepisów.
11. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany w zakresie przepisów przywołanych w ust. 3, mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający w wezwaniu. Jeżeli w trakcie trwania procedury opisanej powyżej zostanie wykazane bezsprzecznie, że zmiany przywołanych w ust. 3 przepisów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian.
12. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, stanowiących podstawę do wystąpienia z wnioskiem o zmianę i nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia.
13. W związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zamawiający określa maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie realizacji zamówienia, w przypadkach określonych w ust. 2 powyżej, na poziomie do 10% ceny wybranej oferty.
14. Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
  - 1) Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

- 2) Zamawiający ustala następujące zasady, stanowiące podstawę wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy:
- a) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, ustala się na poziomie powyżej 15% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania oferty,
  - b) początkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy określa się na 90 dzień od rozpoczęcia realizacji zamówienia,
  - c) za podstawę do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy i określenia wysokości takiej zmiany, Strony umowy przyjmują wskaźnik zmiany ceny materiałów lub kosztów, ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, informujący czy nastąpiły zmiany cen lub kosztów i w jakiej wysokości,
  - d) Strona umowy żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie później niż do 30 dnia od daty publikacji komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany wraz ze szczegółową kalkulacją kosztów oraz zasadami sporządzenia takiej kalkulacji,
  - e) wniosek musi zawierać dowody jednoznacznie wskazujące, że zmiana cen materiałów lub kosztów o ponad 15% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania oferty, wpłynęła na koszty wykonania zamówienia,
  - f) w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w lit. d), Strona umowy, której przedłożono wniosek, może zwrócić się do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów; wnioskodawca zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,
  - g) Strona umowy, której przedłożono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjaśnień, zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism odpowiednio do Zamawiającego lub Wykonawcy,
  - h) jeżeli bezsprzecznie zostanie wykazane, że zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian.
  - i) Pierwsza zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia - z uwzględnieniem początku okresu waloryzacji, wskazanego w pkt 2 lit. b) powyżej. Każda kolejna waloryzacja dokonywana będzie po upływie 6 miesięcy od poprzedniej waloryzacji i będzie wyliczana jako średnia arytmetyczna ze wskaźnika publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji.

- j) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.
  - k) Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający określa maksymalną, dopuszczalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie realizacji zamówienia, w wyniku zastosowania postanowień, o których mowa w ust. 2 powyżej, na poziomie 5% ceny wybranej oferty
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 2, w sytuacji, gdy zmiany do Umowy wprowadzane tymże aneksem są wynikiem świadomych i celowych działań Wykonawcy nakierowanych na zwiększenie wynagrodzenia, a nie popartych okolicznościami faktycznymi lub prawnymi lub zmiany takie są następstwem okoliczności zawinionych przez Wykonawcę lub za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
16. Nie są zmianami Umowy, zmiany w zakresie danych teleadresowych.

## **§10**

### **Rozwiązanie Umowy**

1. 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 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od umowy w przypadku, gdy jedna ze Stron zaniechała realizacji obowiązków wynikających z umowy. W obydwu wskazanych przypadkach odpowiednio Wykonawca 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.
3. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących sytuacjach:
  - 1) utraty przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem umowy,
  - 2) nierozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania przez Zamawiającego o podjęcie czynności,
  - 3) gdy Wykonawca przejdzie w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenie lub połączenie,
  - 4) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację umowy,

- 5) gdy Wykonawca, dwukrotnie wezwany przez Zamawiającego do należytego wykonania umowy, nie usunie niezgodności realizowanych usług zgodnie z umową w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego (wezwania mogą dotyczyć różnych naruszeń),
  - 6) gdy Zamawiający zobowiązany będzie do naliczenia co najmniej dwukrotnie kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
  - 7) gdy suma kar naliczonych przez Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy przekroczy kwotę o której mowa w § 7 ust. 5,
  - 8) gdy Wykonawca, za kolejny kwartał roku w którym obowiązuje Umowa, nie spełnia standardów określonych w art. 128 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1896 ze zm.).
4. Zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia z powodu:
- 1) następujących po sobie w okresie 30 dni, trzech awarii systemu informatycznego, skutkujących niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy,
  - 2) powtarzającego się co najmniej 3 razy w ciągu miesiąca lub co najmniej 6 razy w roku niewykonywania lub nienależytego wykonywania tych samych obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy.
5. Rozwiązanie Umowy skutkuje rozwiązaniem umów z Posiadaczami rachunków.

## **§11**

### **Umowy o podwykonawstwo**

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu wniosek o wyrażenie zgody na podwykonawstwo; wniosek musi zawierać dane podwykonawcy, szczegółowe informacje o zakresie zadań wymienionych w przedmiocie zamówienia, które będzie realizował podwykonawca.
2. Wykonawca dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego może powierzyć część umowy podwykonawcom.
3. W przypadku powierzenia realizacji części umowy podwykonawcom, Zamawiający zastrzega, że:
  - 1) podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy,
  - 2) Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one jego działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami, jego lub jego przedstawicieli lub jego pracowników,
  - 3) Wykonawca pozostaje w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zleczone do podwykonania części zamówienia,

## **§ 12**

### **Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie zapisy specyfikacji warunków zamówienia na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, przepisy ustawy Pzp, odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy

o usługach płatniczych, ustawy Prawo Bankowe oraz innych aktów normatywnych prawa powszechnie obowiązującego i miejscowego, a także zapisy regulaminu Wykonawcy otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych i walutach wymiernych dla klientów instytucjonalnych.

2. W przypadku zaistnienia sporu wynikającego z realizacji Umowy strony w pierwszej kolejności będą dążyć do polubownego załatwienia sprawy w drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia przez strony polubownego rozstrzygnięcia, spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.
4. Postanowienia niniejszej Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 3 zostaną zastąpione, na mocy niniejszej Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze stron niniejszej Umowy.
5. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
7. Integralną część umowy stanowią SWZ oraz oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr RI.271.18.2021.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**

.....  
**Kontrasygnata Skarbnika Gminy:**