

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem danych zawartych w wybranej ofercie, stanowiącej **załącznik nr 5** do umowy.
2. Integralną część umowy stanowią ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
3. Umowa zawarta zostanie w oparciu o wzór umowy Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą z tym zastrzeżeniem, że postanowienia wzoru umowy nie będą obowiązywać w zakresie regulowanym odmiennie niż w istotnych postanowieniach umowy, opisie przedmiotu zamówienia oraz danych zawartych w ofercie (poniższe regulacje winny być wprowadzone do treści zawieranej umowy lub jako załącznik do umowy).
4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta przez Zamawiającego Wyznaczonego w 18 egzemplarzach (po jednym dla każdej ze Stron porozumienia i 1 egz. dla Wykonawcy). Zamawiający Wyznaczony prześle Stronom Porozumienia egzemplarze umowy niezwłocznie po podpisaniu.
5. Każda ze Stron Porozumienia, w ramach zawartej umowy o udzielenie zamówienia, będzie mogła zawrzeć wymagane prawem bankowym umowy szczegółowe na usługi bankowe będące przedmiotem postępowania. Umowy szczegółowe na usługi bankowe nie będą obowiązywać w zakresie regulowanym odmiennie niż w niniejszych istotnych postanowieniach umowy, opisie przedmiotu zamówienia stanowiących załączniki do SWZ oraz danych zawartych w ofercie Wykonawcy. O zawarciu szczegółowej umowy na usługi bankowe Strony zobowiązane są powiadomić Zamawiającego Wyznaczonego.
6. **Wszystkie marże podane przez Wykonawcę w ofercie będą stałe w okresie obowiązywania umowy:**
 - 1) środki gromadzone na rachunku będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej WIBID 1M z przedostatniego dnia roboczego miesiąca i marży podanej w ofercie -%
 - 2) wolne środki lokowane na lokatach O/N, weekendowych będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej WIBID 1M z przedostatniego dnia roboczego miesiąca i marży podanej w ofercie -%
 - 3) marża od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 500.000,00

wynosi%. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na stawce WIBOR 1M i marży banku.

7. Zamawiający dopuszcza zastąpienie wskaźników WIBOR i WIBID innymi o ile będzie to wynikało z obowiązujących przepisów prawa lub będzie korzystne dla Zamawiającego.

8. Wszystkie opłaty za prowadzenie rachunków – abonamenty miesięczne, podane przez Wykonawcę w ofercie będą stałe w okresie obowiązywania umowy o ile Wykonawca nie skorzysta z prawa do waloryzacji – podwyższenia wynagrodzenia.

9. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, strony umowy przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 8, z uwagi na zmianę kosztów związanych z realizacją umowy (zmiana kosztów związanych z realizacją zamówienia), na zasadach określonych poniżej:

1) ustalone wynagrodzenie będzie waloryzowane – podwyższane na wniosek złożony przez stronę zainteresowaną,

2) pierwsza waloryzacja na wniosek Wykonawcy nie może być przeprowadzona wcześniej niż po upływie 6 miesięcy obowiązywania umowy, kolejne – nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia obowiązywania zwaloryzowanego wynagrodzenia,

3) ustalone wynagrodzenie będzie waloryzowane – podwyższane na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, publikowanego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jeżeli wzrost tego wskaźnika przekroczy 3%. Przy czym waloryzacja nastąpi o różnicę pomiędzy wzrostem cen (w %) a wartością 3%, zgodnie z wzorem:

$$Ww = (w-100) - 3 \text{ gdy } w > 100$$

gdzie:

Ww - wzrost wskaźnika cen towarów i usług,

w - średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.

Wzrost wynagrodzenia :

$$W_{rm+1} = (W_{rm} \times Ww)/100$$

gdzie:

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

Ww – wzrost średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem powyżej 3%, obliczony wg wzoru podanego powyżej,

W_{rm} – wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne obowiązujące przed waloryzacją.

4) Wykonawca nie będzie uprawniony do zmiany - zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli wzrost lub spadek wskaźnika cen towarów i usług, o którym mowa w pkt 3) nie przekroczy 3%,

5) Wykonawca ma prawo do podwyższenia ustalonego wynagrodzenia – o ile nie skorzystał z prawa do waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, w przypadku zmiany (jeżeli wykaże, że zmiany te wystąpiły od dnia zawarcia umowy i będą miały wpływ na koszty zamówienia realizowanego):

- 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,
- zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4.10.2018r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- stawki podatku VAT na oferowane usługi.

10. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają zawarcia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

11. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt 9) zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym powyższym zmianom dotyczącym zobowiązania podwykonawcy, jeżeli umowa zawarta z podwykonawcą obowiązuje dłużej niż 6 miesięcy.

12. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 uPzp.

13. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w stosunku do treści wybranej oferty w przypadku:

- pojawienia się nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego,
- wprowadzenia modyfikacji bądź wymiana systemów informatycznych Wykonawcy lub Zamawiającego, w tym systemu finansowo-księgowego.

14. Osobami uprawnionymi do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku Gminy Koronowo i gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury są wyłącznie osoby wymienione w karcie wzorów podpisów.

15. Automatyczne przenoszenie przez bank na rachunek bankowy budżetu Gminy odsetek dopisanych do poszczególnych rachunków bankowych wskazanych przez Zamawiającego. Jeżeli

następuje likwidacja rachunku odsetki stawiane są do dyspozycji Posiadacza w dniu likwidacji. Odsetki są naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego kwartału.

16. Bank wykonuje dyspozycje płatnicze w granicach środków dostępnych na rachunku z uwzględnieniem ewentualnych linii kredytowych.

17. Wykonawca nie będzie pobierał opłat ani prowizji z tytułu:

- 1) otwarcia rachunków podstawowych i pomocniczych,
- 2) otwarcia i prowadzenia rachunków pomocniczych,
- 3) wpłat i wypłat gotówkowych w placówce Banku (oddział, filia),
- 4) likwidacji rachunków pomocniczych,
- 5) rozliczeń bezgotówkowych – poleceń przelewów wewnętrznych,
- 6) wydawania na wniosek Zamawiającego opinii o wywiązywaniu się Zamawiającego z obowiązków wobec banku, zaświadczeń o prowadzeniu rachunku bankowego oraz innych zaświadczeń związanych z prowadzoną obsługą bankową, sporządzania odpisów dokumentów,
- 7) obsługą płatności masowych.
- 8) zlecenia przelewów wewnętrznych i zewnętrznych,
- 9) powiadomień sms,
- 10) wydania tokenów,
- 11) itp.

Wszelkie opłaty powinny być skalkulowane w opłatach miesięcznych za prowadzenie rachunków i bankowość elektroniczną.

18. Dyspozycje bezgotówkowe wykonywane są w formie poleceń przelewu na podstawie złożonych przez Posiadacza rachunku dyspozycji podpisanych przez osoby upoważnione zgodnie z Kartą wzorów podpisów złożoną w Banku.

19. Wszystkie umowy dotyczą poniższych podmiotów:

- I. Gmina Koronowo
- II. Urząd Miejski w Koronowie,
- III. Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie,
- IV. Zespół Szkół we Wtelnie,
- V. Szkoła Podstawowa nr 1 w Koronowie,
- VI. Szkoła Podstawowa nr 2 w Koronowie,
- VII. Szkoła Podstawowa w Buszkowie,
- VIII. Szkoła Podstawowa w Mąkowarsku,
- IX. Szkoła Podstawowa w Sitowcu,
- X. Szkoła Podstawowa w Wierzchucinie Królewskim,
- XI. Szkoła Podstawowa w Witoldowie,
- XII. Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie,

- XIII. Żłobek Samorządowy w Koronowie,
- XIV. Żłobek Samorządowy we Wtelnie,
- XV. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie,
- XVI. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie,
- XVII. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie,
- XVIII. Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie.

20. Umowa na czas określony - świadczenie usługi w okresie 24 miesięcy, planowany okres realizacji nie wcześniej niż 1.09.2023 r. – 31.08.2025r. Zamawiający dopuszcza późniejsze rozpoczęcie świadczenia usługi w przypadku opóźnienia w zawarciu umowy np. z powodu wniesienia środków ochrony prawnej.

21. Przyjmowanie lokat jednodniowych (O/N), weekendowych dla rachunków budżetu Gminy Koronowo.

22. Automatyczne lokowanie wolnych środków na lokaty typu O/N, z tym, że kwota środków pozostających na rachunku bankowym nie powinna być mniejsza niż 100.000,00 zł, a kwota lokat jest zaokrąglona do pełnych 10.000,00 zł.

23. Udzielenie kredytu w rachunku podstawowym budżetu gminy na wniosek zamawiającego z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych na pokrycie deficytu budżetu występującego w ciągu roku budżetowego określonego uchwałą budżetową odrębnie w każdym roku budżetowym (w szacunkowej wysokości do kwoty 500.000,00 zł). Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie niższą lub wyższą wartość kredytu. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 1M i stałej marży banku z zastrzeżeniem pkt. 7.

24. Zapewnienie funkcjonowania rachunków wskazanych przez Zamawiającego po zakończeniu okresu trwania umowy przez okres do 3 miesięcy łącznie z systemem bankowości elektronicznej, z zachowaniem ceny określonej w umowie pierwotnej.

25. Zgodnie z art. 95 ust. 1 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wszędzie tam, gdzie wykonywanie czynności wynikających z SWZ, w tym z opisu przedmiotu zamówienia, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. , poz. 1510 ze zm., dalej kp.).

26. Przedmiotowy wymóg dotyczy zwłaszcza osób wykonujących czynności związane m. in. z obsługą rachunków zamawiającego, obsługą lokat, obsługą kredytu w rachunku,

wydawaniem zaświadczeń, pomocą techniczną, wypłatą świadczeń, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia, obsługą kasy.

27. Przy czym dopuszcza się zatrudnianie:

- w zakresie jak wyżej, na podstawie umów o pracę na czas określony lub nieokreślony, na okres próbny albo o zastępstwo i na zasadach, w jakich stosowanie takich umów dopuszcza kodeks pracy,
- w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy.

28. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują prace w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

29. Brak zawartej umowy o pracę oraz uchylanie się Wykonawcy od przedłożenia w terminie żądanych przez Zamawiającego wymienionych poniżej dokumentów Zamawiający traktować będzie jako nienależyte wykonanie umowy zagrożone naliczeniem kary umownej.

30. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 24 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny – **Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do Zamawiającego wykaz pracowników realizujących przedmiot umowy w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia realizacji umowy** – wykaz zawierający nazwę pracodawcy, imię, nazwisko pracownika, rodzaj umowy o pracę, datę zawarcia umowy o pracę (aktualizacja w miarę konieczności),
- b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
- c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

31. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 24 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika;
- oświadczenia podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę;
- poświadczonych za zgodność z oryginałem, zanonimizowanych umów o pracę zatrudnionych pracowników (zanonimizowane tj. zawierające tylko nazwę pracodawcy, imię, nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy);

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 i zakres obowiązków pracownika.

32. Kary umowne:

- 1) za zwłokę w rozpoczęciu świadczenia usługi w całości lub części, na rzecz Zamawiającego – 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,
- 2) za brak wywiązywania się z obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących usługę – 2 000,00 zł za każdy ujawniony przypadek,
- 3) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy wynosi 20% ceny brutto oferty wyliczonej w formularzu ofertowym – pkt. 1 A.
- 4) w przypadku odstąpienia od umowy, rozwiązania umowy lub wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ceny brutto oferty wyliczonej w formularzu ofertowym – pkt. 1 A,
- 5) w przypadku powtarzających się nieprawidłowości w wykonaniu umowy z winy Wykonawcy (powyżej dwóch różnych lub takich samych zdarzeń, do usunięcia których Wykonawca został wezwany pisemnie przez Zamawiającego np. działalność oddziału/filii banku w innych godzinach niż wymagane w opisie przedmiotu, nie przyjęcie polecenia przelewu, itp.), oraz za każdy przypadek niedostarczenia w terminie żądanych dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymogów zatrudnienia na umowę o pracę - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2000,00 zł za każdy przypadek.
- 6) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt. 11 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek.

33. Łączna wysokość kar umownych (z tytułu wszystkich umów) nie może przekroczyć 30% ceny brutto oferty wyliczonej w formularzu ofertowym – pkt. 1 A.

34. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

35. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych.

36. Kwoty naliczonych przez Zamawiającego kar umownych zostaną zapłacone przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty dostarczenia dokumentów obciążeniowych.

37. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o

zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

38. W przypadku, o którym mowa w pkt. 37 wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

39. Wykonawca może powierzyć realizację przedmiotu zamówienia podwykonawcom wyłącznie w częściach, o których mowa w ofercie.

40. W przypadku angażowania w realizację umowy podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawcy jak za działania własne.