

UMOWA
Nr ZI2024
UMOWA NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ

Sporządzona w dniu ... **2024r. w Jabłonce** pomiędzy **Gminą Jabłonka**,
34-480 Jabłonka, ul. 3-go Maja 1
zwaną w dalszej treści umowy „**Posiadaczem rachunku**”
reprezentowaną przez Wójta Gminy Jabłonka – Pana Stanisław Kasprzak
przy kontrasygnacie: **Skarbnika Gminy – Pani Danuty Sarniak**

a

z siedzibą:

Wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

zwany dalej „**Bankiem**”

reprezentowany przez:

zgodnie z wynikiem, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1) Pzp) ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem w dniu

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest prowadzenie przez Bank na zlecenie Posiadacza rachunków obsługi bankowej budżetu Gminy Jabłonka. Szczegółowy zakres w/w obsługi określa § 2.
2. Obsługę o której mowa w ust.1 Bank realizował będzie przez

§ 2

1. Bank zobowiązuje się prowadzić bankową obsługę budżetu Gminy Jabłonka oraz jej jednostek organizacyjnych zgodnie z n.n. umową, SWZ obowiązującymi przepisami. Obsługa bankowa obejmować będzie prowadzenie rachunków rozliczeniowych w PLN:
 - rachunek podstawowy – budżetu Gminy Jabłonka,
 - rachunki następujących jednostek organizacyjnych Gminy:
 - Urząd Gminy w Jabłonce
 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce,
 - Zakład Usług Komunalnych w Jabłonce,
 - Centrum Usług Wspólnych w Jabłonce,
 - Szkoła Podstawowa w Chyżnem,
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jabłonce,
 - Szkoła Podstawowa w Orawce,
 - Szkoła Podstawowa w Jabłonce – Bory,
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Podwilku,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Podwilku
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lipnicy Małej,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lipnicy Małej,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lipnicy Małej,
 - Szkoła Podstawowa w Zubrzycy Dolnej,

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Zubrzycy Górnej,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zubrzycy Górnej,
 - Szkoła Podstawowa nr 3 w Zubrzycy Górnej,
 - Gminne Przedszkole Samorządowe w Jabłonce,
 - Orawska Samorządowa Szkoła Muzyczna w Jabłonce
2. Prowadzenie obsługi , w tym:
 - dokonywania wypłat gotówkowych (czeki i listy wypłat)
 - bezpłatne przyjmowania wpłat gotówkowych we własnej placówce banku(oddziale, filii),
 - realizacji poleceń przelewu (wewnętrznych i zewnętrznych w formie elektronicznej i papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunków Zamawiającego)
 - przechowywania depozytów,
 - przekazywania obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych wraz z załącznikami,
 - Bank zobowiązuje się do obsługi pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych poza kolejnością, głównie dotyczy to wpłat i wypłat dokonywanych w kasie banku.
 - Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w Banku, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji,
 - uruchomienie i prowadzenie usługi „Płatności masowych”.
 3. Możliwość deponowania środków na lokatach terminowych dostępnych w ofercie Banku z możliwością ich automatycznej prolongaty: tygodniowych, 1 - miesięcznych, 3 - miesięcznych, 6 - miesięcznych,
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji oprocentowania lokat terminowych
 5. Zapewnienie bezproblemowej współpracy systemu elektronicznego z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego tj. dostosowanie formatu wymiany danych, oraz bezawaryjną pracę systemu bankowości elektronicznej (Internet Banking),
 6. Uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji
 7. Zapewnienie właściwego użytkownika systemu bankowości elektronicznej: sprzęt, instalacja, aktualizacja, serwis i szkolenia, bez opłat i prowizji np. kryptograficznego pozwalającego na bezpośrednie połączenie się z bankiem. W ramach systemu bankowości elektronicznej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności:
 - a. ściśle określenie uprawnień użytkowników zarówno dla każdej funkcji oferowanej przez system, jak i dostępu do danych poszczególnych rachunków
 - b. uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych,
 - c. przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu,
 - d. wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, z możliwością ich drukowania,
 - e. system ten musi być systemem bezpiecznym, o dostępie chronionym hasłami.
 - f. informowania użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank,
 - g. przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu według uzgodnionego między stronami harmonogramu, który umożliwi bezpieczne rozpoczęcie użytkownika systemu bankowego od pierwszego dnia miesiąca obowiązywania umowy
 - h. telefoniczną obsługę typu help desk.
 - i. zapewnienie możliwości eksportu wyciągu do systemu księgowego, bez opłat i prowizji. Eksportowi powinny podlegać podstawowe dane, takie jak: imię i nazwisko, (nazwa kontrahenta), adres, numer klienta, kwota, tytuł płatności,
 - j. „zerowanie” rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy Jabłonka, zgodnie z dyspozycjami Gminy Jabłonka jako jednostki samorządu terytorialnego oraz dyspozycjami kierowników jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe) na wskazane rachunki, bez opłat i prowizji,

- k. zapewnienie możliwości uzyskania przez Skarbnika Gminy lub osobę przez nią upoważnioną, informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych, bez opłat i prowizji,
 - l. Codzienne zapewnienie możliwości drukowania przez Zamawiającego wyciągów bankowych, w oferowanym systemie bankowości elektronicznej, bez opłat, prowizji.
 - m. Zapewnienie przez Wykonawcę doradcy bankowego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym.
9. Bank nie pobiera opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne na rzecz Gminy Jabłonka oraz wypłat gotówkowych na rzecz jednostek organizacyjnych (czeki) i świadczeń gotówkowych na rzecz osób fizycznych - świadczeniobiorców wg list wypłat przekazywanych przez jednostki organizacyjne gminy.

§ 3

1. Okres realizacji zamówienia od 1 stycznia 2025 r. do 31.12.2026 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 z odpłatnością dla Banku zgodną z „Taryfą opłat i prowizji”, obowiązującą w okresie od 01.01.2027 do 31.03.2027.

§4

1. Bank zobowiązuje się do udostępnienia systemu bankowości elektronicznej obsługi rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych w okresie od 01.01.2025 roku do 31.12.2026 roku.
2. System bankowości elektronicznej umożliwia bezpośrednio z siedziby Posiadacza rachunku:
 - a. dokonywanie rozliczeń w obrocie krajowym poprzez składanie dyspozycji polecenia przelewu,
 - b. prowadzenie obsługi rachunków Posiadacza rachunków poprzez przemieszczanie środków pomiędzy rachunkiem podstawowym a rachunkami pomocniczymi,
 - c. pobieranie wyciągów oraz kontrolę operacji dokonanych na rachunku podstawowym i rachunkach pomocniczych.
3. Realizacja czynności o których mowa w pkt. 1 odbywać się będzie w wyniku przeprowadzenia transmisji danych zaszyfrowanych przez osobę upoważnioną do dysponowania rachunkiem bankowym, za pomocą bezpośredniego zestawienia łączy telefonicznych z siedziby Posiadacza rachunku do Banku lub poprzez sieć Internet.
4. Nawiązanie łączności oraz transmisja danych z Banku oraz do Banku jest możliwa całą dobę, we wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem okresów konserwacji systemu. Przed rozpoczęciem konserwacji systemu Bank ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Posiadacza rachunku.

§5

1. Posiadacz rachunku składa dyspozycje rozliczeniowe, które są realizowane przez Bank w systemie elektronicznym ELIXIR w godzinach od 7.30 do 16.00.
2. Dyspozycje rozliczeniowe otrzymane przez Bank po godzinie 16.00 uważa się za otrzymane w dniu następnym i będą zrealizowane w pierwszej kolejności przed innymi płatnościami z wyjątkiem tytułów egzekucyjnych.
3. Dyspozycje rozliczeniowe, określone w ust. 2 mogą być zrealizowane na zlecenie Posiadacza rachunku w tym samym dniu do godz. 16.00 każdorazowo za zgodą Banku.

4. Posiadacz rachunku składa dyspozycje rozliczeniowe za pośrednictwem udostępnionego przez Bank systemu bankowości elektronicznej lub na nośnikach papierowych.
5. Posiadacz rachunku może składać w Banku dyspozycje rozliczeniowe realizowane przez Bank w systemie elektronicznym SORBNET w godz. od 8.00 do 16.00 w dniach roboczych Banku, z odpłatnością określoną w Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Bank.
6. Bank zobowiązuje się realizować zlecenia płatnicze Posiadacza rachunku dotyczące rozrachunków międzybankowych w systemie ELIXIR w terminie nieprzekraczającym 1 dnia roboczego.
7. Bank zwraca bez wykonania dyspozycje rozliczeniowe w przypadku wystąpienia w dyspozycjach istotnych uchybień o charakterze formalnym. Za istotne uchybienia uważa się w szczególności:
 - a) podanie niewłaściwego lub niepełnego numeru rachunku zleceniodawcy lub zleceniobiorcy,
 - b) zamieszczenia na dyspozycji podpisów i stempli niezgodnych z kartą wzorów podpisów,
 - c) brak środków na rachunku wystarczających na pokrycie dyspozycji rozliczeniowej.
8. Bank ponosi odpowiedzialność za prawidłowość wykonania złożonej przez Posiadacza rachunków dyspozycji.
9. Bank zobowiązany jest realizować wyłącznie dyspozycje z rachunku podpisane przez osoby upoważnione przez Posiadacza rachunków.
10. Karty wzorów podpisów osób upoważnionych stanowią załącznik do niniejszej umowy.

§6

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Opłata miesięczna (ryczałt miesięczny). Z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie płacił miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe (opłatę miesięczną).
 - 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)
 - 3) Oprocentowanie środków (Oś) :
 - a) środki zgromadzone na rachunku oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej w wysokości WIBID 1M minus% marży Banku
 - b) środki zgromadzone na lokacie oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej w wysokości liczonej według stawki WIBID 1M minus% marży Banku
 - c) gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%
2. Środki znajdujące się na rachunkach bankowych bieżących o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy oprocentowane są od dnia dokonania wpływu na dany rachunek do dnia poprzedzającego dzień wypłaty (jeżeli dotyczy).
3. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, o których mowa w §2 ust.1 niniejszej umowy będą kapitalizowane na koniec każdego kwartału kalendarzowego.
4. Lokaty są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.
5. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, o których mowa w §2 ust.1 niniejszej umowy będą kapitalizowane na koniec każdego kwartału.
6. Opłaty z tytułu obsługi bankowej będą regulowane przez Zamawiającego ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca na podstawie zawartej umowy na rachunek nr -
7. 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).
8. Miesięczna opłata - wynagrodzenie ryczałtowe - będzie pokrywała wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy tj. obsługą bankową Gminy Jabłonka i pozostałych

jednostek organizacyjnych zgodnie z SWZ, za wyjątkiem usługi SORBNET wskazanej w §5 ust. 5 niniejszej umowy.

9. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca nie może naliczyć innych opłat ani obciążeń Zamawiającego innymi dodatkowymi kosztami bankowymi. Zamawiający będzie ponosił na rzecz Wykonawcy: miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe, z zastrzeżeniem, że prowizje i opłaty od czynności które nie stanowią przedmiotu umowy nie mogą być wyższe niż te ustalone w Tabeli opłat i prowizji Banku dla tego sektora, obowiązujące na dzień czynności.

10. Za termin płatności uznaje się dzień przelewu środków, to jest miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

12. Wykonawca będący płatnikiem podatku VAT zobowiązany jest do podania na fakturze swojego numeru rachunku rozliczeniowego, który figuruje w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, pod rygorem wstrzymania płatności przez Zamawiającego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy oraz cesjonariusza.

13. Stosownie do treści art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy, które może zostać waloryzowane, gdy:

- 1) zmianie ulegnie stawka podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; przy zmianie stawki podatku od towarów i usług ulegnie zmianie wyłącznie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto pozostanie bez zmian;
- 2) zmianie ulegnie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
- 3) zmianie ulegną zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na ww. ubezpieczenia;
- 4) zmianie ulegną zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w Ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej jako: zmiana PPK); jedynie o ile ww. zmiany będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

14. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 13 niniejszego paragrafu, waloryzacji będzie podlegać niewypłacona część wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 13 Umowy.

15. Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia jest złożenie przez Wykonawcę w terminie 30 dni od wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 13 pisemnego wniosku o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia w zakresie wynagrodzenia wymagalnego po wejściu w życie zmian, o których mowa w ust. 13. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstawy prawnej zmiany, o której mowa w ust. 13 oraz dokładną kalkulację wynagrodzenia należnego Wykonawcy z uwzględnieniem waloryzacji, przedstawiającą precyzyjne wyliczenie wpływu zmiany, o której mowa w ust. 13 na koszt wykonania przez Wykonawcę zamówienia. Wniosek niekompletny Zamawiający pozostawi bez rozpoznania do czasu jego uzupełnienia przez Wykonawcę z zastrzeżeniem postanowień ust. 20.

16. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 13 pkt. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. Dodatkowo wniosek powinien zawierać jako załącznik dokument urzędowy potwierdzający status Wykonawcy jako płatnika bądź podatnika podatku od towarów i usług, a także stosownej metody rozliczenia w przypadku płatników od towarów i usług.

17. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 13 pkt. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę Umowy w

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. 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 podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. 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, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.

18. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 13 pkt. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych 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 podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 13 pkt. 3 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 13 pkt. 3 niniejszego paragrafu.

19. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 13 pkt. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach 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 podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 13 pkt. 4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 13 pkt. 4 niniejszego paragrafu.

20. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 13 pkt 1-4 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, jeszcze nie wykonano. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy po stronie Wykonawcy, waloryzacja nie obejmuje tej części przedmiotu Umowy, która zgodnie z jej treścią powinna zostać wykonana przed wejściem w życie zmian, o których mowa w ust. 13.

§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 :

- a) w przypadku gdy obsługa bankowa nie zostanie w pełni uruchomiona od dnia 01.01.2025 r. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty miesiąc,
- b) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, lub

dalszym podwykonawcom – w wysokości 10.000 zł, za każdy stwierdzony przypadek,

c) za każdą niewłaściwą realizację zleconych przepływów finansowych, polegającą w szczególności na :

- nieterminowej realizacji zlecenia płatniczego,
- zrealizowaniu zlecenia płatniczego w kwocie niezgodnej z dyspozycją płatniczą,
- zrealizowaniu zlecenia płatniczego na rachunek bankowy inny niż wskazany przez Zleceniodawcę w wysokości równej wartości odsetek ustawowych za opóźnienie naliczonych z tytułu przekroczenia terminu płatności której dotyczy zlecenie,

d) 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,

e) 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 Zamawiającego nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 10% kwoty brutto, o której mowa w 6 ust.1 pkt 2, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych.

7. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić Wykonawcy karę umowną 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 2023, poz. 1456, 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 § 2 ust. 8 lit. m.

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 Jabłonka,
- 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 osoba wykonująca czynności doradcy bankowego pozostaje 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 dla Gminy Jabłonka (w tym dla jednostek wymienionych w załączniku nr 3) 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 treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności, chyba że Umowa przewiduje inaczej.

2. Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:

- 1) zmiany zakresu Umowy lub sposobu jej realizowania na skutek wejścia w życie przepisów prawa, decyzji administracyjnych lub zaistnienia innych okoliczności wymuszających takie zmiany,
- 2) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej 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 przewidywać, 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) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,
- 4) zmian przepisów prawa, w tym przepisów prawa lokalnego, mających wpływ na realizację Umowy,
- 5) zmniejszenia wielkości opłat i prowizji wskazanych w Ofercie Wykonawcy,
- 6) zmian przewidzianych zapisami Umowy innych niż określone w pkt. 1-5,
- 7) zmian przewidzianych przepisami prawa, w szczególności ustawy Pzp.

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 ulegnie 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 ulegnie 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 wysłania 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 pkt. 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 pkt. 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 bezspornie 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. 1, 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 znajdzie się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub 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.

4. Zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia z powodu:

- 1) następujących po sobie w okresie 30 dni, pięciu 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 zlecone 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 otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych i walutach wymiennalnych 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. Ewentualne spory mogące wynikać na tle realizacji postanowień niniejszej umowy podlegają orzecznictwu sądu miejscowo właściwego dla Posiadacza rachunku.

§13

1. Umowa została sporządzona w czterech egzemplarzach: po dwa dla każdej ze stron.

2. Załącznikami do Umowy są:

- 1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (w tym opis przedmiotu zamówienia),
- 2) Oferta Wykonawcy
- 3) Wykaz jednostek
4. Załączniki stanowią integralną część umowy

ZAMAWIAJĄCY:

.....
(stempel firmowy i podpisy osób

uprawnionych do otwarcia rachunków i

WYKONAWCA:

.....
(stempel firmowy Banku i podpisy

osób działających

* niepotrzebne skreślić