

**WZÓR**

**Umowa Nr**  
**w sprawie wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Chrzanów na lata**  
**2025-2029**

zawarta w dniu            2024 r. w Chrzanowie pomiędzy Gminą Chrzanów, z siedzibą w Chrzanowie przy Al. Henryka 20, NIP 628 226 06 65 reprezentowaną przez:

Robertą Maciaszka - Burmistrza Miasta Chrzanowa

zwaną dalej Zamawiającym,

a

Bankiem .....z siedzibą ....., zarejestrowanym pod nr ..... w KRS .....

NIP .....reprezentowanym przez:

1. ....

2. ....

zwanym dalej Bankiem/Wykonawcą

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zgodnie z art. 132-139 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz.1605 ze zm.) została zawarta umowa treści następującej:

**§ 1**

**Przedmiot zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa „Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Chrzanów na okres pięciu lat tj. od dnia 01.01.2025 do 31.12.2029 roku”.
2. Obsługa bankowa obejmować będzie:
  - 1) Urząd Miejski w Chrzanowie,
  - 2) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie prowadzący jednocześnie obsługę jednostek budżetowych:
    - a) *Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie,*
    - b) *Szkół Podstawowych,*
    - c) *Przedszkoli Samorządowych,*
    - d) *Żłobka Miejskiego w Chrzanowie,*
  - 3) Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie,
  - 4) Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie,
  - 5) Środowiskowy Dom Samopomocy w Chrzanowie,
  - 6) Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie,
  - 7) Miejskie Centrum Sportu w Chrzanowie.
3. W zakres obsługi bankowej wchodzi:
  - 1) otwarcie rachunków bankowych,
  - 2) prowadzenie oprocentowanych rachunków bankowych (podstawowych i pomocniczych) z możliwością otwarcia na wniosek Zamawiającego i jego jednostek budżetowych wykazanych w § 1 ust. 2 umowy, dodatkowych rachunków w trakcie związania zamówieniem,
  - 3) realizacja zleceń płatniczych (przelewy w formie elektronicznej i papierowej) podpisanych przez osoby upoważnione w karcie wzorów podpisów oraz przyjmowanie przelewów uznających rachunki Zamawiającego i jego jednostek budżetowych wykazanych w § 1 ust. 2 umowy,

- 4) przyjmowanie wpłat gotówkowych, w tym między innymi nieodpłatna obsługa kasowa dotycząca przyjmowanych wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz Zamawiającego i jego jednostek budżetowych wykazanych w § 1 ust. 2 umowy przez osoby fizyczne i osoby prawne z tytułu podatków, opłat i innych wpłat,
- 5) realizacja wypłat gotówkowych dokonywanych przez wszystkie jednostki budżetowe Zamawiającego wykazane w § 1 ust. 2 umowy, w tym między innymi obsługa kasowa wypłat w zakresie zasiłków z pomocy społecznej, zasiłków i świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, innych świadczeń i zasiłków oraz w zakresie zwrotów nadpłat podatków, opłat i innych dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych,
- 6) realizacja przez Zamawiającego i jego jednostki budżetowe wykazane w § 1 ust. 2 umowy wpłat i wypłat gotówkowych w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 7) przyjmowanie i przechowywanie depozytów,
- 8) realizacja operacji zagranicznych,
- 9) świadczenie usługi przewalutowania,
- 10) wydawanie kart płatniczych i obsługa realizowanych nimi transakcji,
- 11) wydawanie blankietów czekowych,
- 12) telefoniczne informowanie o stanie środków na rachunkach bankowych,
- 13) usługa „wyzerowania” wskazanych przez Zamawiającego i jego jednostki budżetowe wykazane w § 1 ust. 2 umowy rachunków bieżących, polegająca na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wskazanych rachunkach Urzędu Miejskiego i jednostek budżetowych na wskazany rachunek budżetu,
- 14) udzielanie kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym na rzecz Zamawiającego do kwoty kredytu ustalanej corocznie przez Radę Miejską w Chrzanowie w uchwale budżetowej dla danego roku budżetowego, bez pobierania prowizji bankowej,
- 15) przyjmowania środków na lokaty terminowe,
- 16) nieodpłatne doradztwo finansowe oraz wydawanie na wniosek Zamawiającego opinii bankowych, zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych oraz innych opinii i zaświadczeń,
- 17) wydawanie poręczeń i gwarancji,
- 18) dostarczenie systemu bankowości elektronicznej w jednostkach wykazanych w § 1 ust. 2 umowy i objętych obsługą bankową w ilości zależnej od decyzji Zamawiającego, która obejmować będzie: dostarczenie, wdrożenie i instalację systemu bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie pracowników i zapewnienie prawidłowej pracy systemu 7 dni w tygodniu przez 24 godziny,
- 19) wykonywanie obsługi rachunków masowych już istniejących oraz nowoutworzonych,
- 20) możliwość zamknięcia na wniosek Zamawiającego i jego jednostek budżetowych wykazanych w § 1 ust. 2 umowy wskazanych rachunków bankowych,
- 21) potwierdzanie zgodności sald na rachunkach bankowych bez wniosku Zamawiającego i jego jednostek budżetowych wykazanych w § 1 ust. 2 umowy na ostatni dzień roku kalendarzowego jednak nie później niż do 15 stycznia roku następnego.

4. Bank zobowiązuje się w ramach zamówienia do:

- 1) uruchomienia i zapewnienia przez cały okres realizacji zamówienia na terenie miasta Chrzanowa przynajmniej jednego punktu bankowego (oddział/filia/placówka) zapewniającego pełną obsługę bankową Zamawiającego mieszczącego się.....,
- 2) uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym na pisemny wniosek Zamawiającego zgodnie z § 1 ust.3 pkt.14 umowy,
- 3) realizowania dyspozycji z rachunków obejmujących jednostki, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, podpisanych przez osoby upoważnione w karcie wzorów podpisów. Zwiększenie lub zmniejszenie liczby operacji, w tym przelewów na prowadzonych rachunkach bankowych, nie wpłynie na wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej,
- 4) współpracy z Zamawiającym i jego jednostkami o których mowa w § 1 ust. 2 umowy, m.in. poprzez udzielanie informacji i wydawanie zaświadczeń,
- 5) wystawiania gwarancji i poręczeń dla Zamawiającego,
- 6) obsługi od dnia zawarcia umowy istniejących 35.000 kont płatności masowych (indywidualnych) wraz z możliwością wygenerowania w miarę potrzeby do 20.000 nowych kont indywidualnych,
- 7) wykonywanie czynności związanych ze zmianą karty wzorów podpisów,
- 8) dokonywania rozliczeń w systemie ELIXIR,EXSPRESS ELIXIR a powyżej kwoty 1.000.000 zł w systemie SORBNET,
- 9) dokonywania miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- 10) pisemnego informowania o wysokości oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego i jego jednostek budżetowych wykazanych w § 1 ust. 2 umowy na dany miesiąc w terminie do 3-ch dni roboczych każdego miesiąca,
- 11) zapewnienia druków wpłat gotówkowych w placówkach banku oraz punktach kasowych banku,
- 12) udostępnienia w punktach kasowych banku oraz w miarę potrzeb na wniosek Zamawiającego w siedzibie jednostek budżetowych usługi realizowania płatności na rzecz Zamawiającego za pomocą terminala kart płatniczych w ilości do 8 sztuk z uwzględnieniem płatności masowych,
- 13) aktualizowania rachunków dostępnych w systemie bankowości elektronicznej o nowo otwierane rachunki bankowe,
- 14) otwarcia nowych rachunków bankowych w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia złożenia wniosku. Otwarcie rachunku bankowego zostanie potwierdzone w formie pisemnej oraz zostaną nadane stosowne uprawnienia dla osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem bankowym,
- 15) udostępnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego i jednostek budżetowych Zamawiającego wykazanych w § 1 ust. 2 umowy, systemu bankowości elektronicznej (w Urzędzie - nie mniej niż 7 stanowisk, w jednostkach budżetowych – nie mniej niż 2 stanowiska w każdej jednostce) umożliwiającego dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunków i dokonywanych operacjach. Bank zapewni współpracę tej usługi ze zintegrowanymi systemami informatycznymi finansowo-księgowymi

- w jednostkach budżetowych Zamawiającego. Bank złoży oświadczenie o posiadaniu autoryzowanego systemu do elektronicznej obsługi bankowej,
- 16) przygotowania, uruchomienia i przeszkoleni w zakresie systemu elektronicznej obsługi bankowej pracowników Zamawiającego do dnia 16.12.2024r. Numery rachunków bankowych , które będą obowiązywać od dnia 01.01.2025r zostaną wskazane Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,
  - 17) całodobowej ochrony systemu bankowości elektronicznej przed atakami cyberprzestępców,
  - 18) umożliwienia w systemie bankowości elektronicznej importu list płac pracowników Zamawiającego z programów płacowych i zautomatyzuje wypłaty wynagrodzeń u Zamawiającego oraz umożliwi na wniosek Zamawiającego import przelewów z programu finansowo-księgowego firmy obsługującej jednostki budżetowe wymienione w § 1 ust. 2 umowy, do systemu bankowości elektronicznej,
  - 19) do codziennego sporządzania wyciągów bankowych w formie papierowej z rachunków i dołączała do tych wyciągów wszystkie dokumenty uznaniowe i obciążeniowe. Dokumenty winny być dołączone w tej samej kolejności co pozycje na wyciągu bankowym. Kompletne wyciągi Bank przygotowuje do odbioru dla Zamawiającego w następnym dniu roboczym najpóźniej do godziny 13:00. Wyciągi bankowe z poprzedniego dnia roboczego będą udostępniane w systemie bankowości elektronicznej w następnym dniu roboczym, nie później niż do godziny 9-tej,
  - 20) do terminowej i zgodnej z treścią dyspozycji realizacji zleceń złożonych przez jednostki wymienione w § 1 ust. 2 umowy.
5. Bank nie będzie :
- 1) pobierał opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na wszystkie rachunki bankowe jednostek, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy we wszystkich placówkach/oddziałach/filiach/punktach banku,
  - 2) pobierał opłat i prowizji bankowych od wypłat gotówkowych dokonywanych przez Bank z rachunków bankowych (zgodnie z dyspozycją jednostek, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy) na rzecz osób fizycznych we wszystkich placówkach/oddziałach/filiach/punktach banku z tytułu:
    - a. zwrotów nadpłat podatków, opłat i innych dochodów budżetowych w banku lub punkcie kasowym Banku, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 niniejszej umowy,
    - b. wydatków budżetowych dokonywanych w banku lub punkcie kasowym Banku, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt.1 niniejszej umowy,
    - c. świadczeń i zasiłków z pomocy społecznej w tym m. innymi zasiłków i świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, innych świadczeń i zasiłków na podstawie wykazów świadczeniobiorców otrzymanych od Ośrodka Pomocy Społecznej w oddziałach, filiach, placówkach banku,
    - d. wypłat dot. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
6. Bank nie odpowiada za niezrealizowane zlecenia, w przypadku:
- 1) stwierdzenia nieprawidłowości związanych z dysponowaniem rachunkiem bankowym,
  - 2) braku pełnych danych w złożonym zleceniu,
  - 3) braku dostatecznych środków na rachunku bankowym.

O stwierdzonej nieprawidłowości bank winien niezwłocznie poinformować Zamawiającego.

7. Posiadacz rachunku ponosi pełną odpowiedzialność za ustalenie zakresu uprawnień poszczególnych użytkowników systemu elektronicznej obsługi bankowej oraz za dokonywane przez nich czynności za pośrednictwem tego systemu.
8. Bank zapewni, w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego ( jednostek budżetowych) tj. od 7:00 do 17:00, wsparcie serwisowe w zakresie eksploatacji systemu w formie nielimitowanych konsultacji telefonicznych.
9. W ramach bieżącej obsługi systemu bankowości elektronicznej Bank zobowiązuje się do usuwania awarii systemu, niezwłocznie od przyjęcia zgłoszenia i usunąć awarię w ciągu 1 dnia roboczego.

## § 2

### Termin realizacji zamówienia

Strony zawierają umowę na okres pięciu lat, to jest od dnia 01.01.2025 r. do 31.12.2029 r.

## § 3

### Wynagrodzenie

1. Łączna wartość wynagrodzenia jako opłaty za wykonywanie bankowej obsługi Budżetu Gminy Chrzanów w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2029r. wynosić będzie ..... zł.  
Środki finansowe na realizację przedmiotu zamówienia planuje się na:  
2025 rok w kwocie ..... zł  
2026 rok w kwocie ..... zł  
2027 rok w kwocie ..... zł  
2028 rok w kwocie ..... zł  
2029 rok w kwocie ..... zł
2. Ustala się miesięczne zryczałtowane wynagrodzenie jako opłatę za wykonywanie bankowej obsługi w wysokości ..... zł .
3. Opłata będzie wnoszona przez niżej wymienione jednostki najpóźniej w ostatnim dniu danego miesiąca, jednak nie później niż w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca, na rachunek własny Banku.....  
z poszczególnych rachunków bankowych jednostek, w tym:
  - 1) Urzędu Miejskiego w Chrzanowie w kwocie ..... zł,
  - 2) Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie prowadzącego jednocześnie obsługę jednostek budżetowych: *Szkół Podstawowych, Przedszkoli Samorządowych , Żłobka Miejskiego* w kwocie ..... zł,
  - 3) Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie w kwocie ..... zł,
  - 4) Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie w kwocie .....zł,
  - 5) Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzanowie w kwocie..... zł,
  - 6) Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie w kwocie ..... zł,
  - 7) Miejskiego Centrum Sportu w Chrzanowie w kwocie ..... zł.
4. Podana przez Bank kwota wynagrodzenia za wykonanie usługi będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem § 10 ust.1 do ust.5 oraz ust. 8 do ust.9 umowy.
5. Bank nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji za realizowane czynności bankowe.
6. Za dzień zapłaty opłaty z ust.2 uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego każdej jednostki wymienionej w ust.3.

7. Pozycje (czynności) nie ujęte w SWZ, a ujęte w taryfie opłat Wykonawcy nie będą podlegały dodatkowym opłatom.

#### § 4

##### Oprocentowanie środków pieniężnych

1. Ustala się oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach podstawowych i pomocniczych jednostek, o których mowa w § 1 ust.2 niniejszej umowy, w wysokości równej iloczynowi stawki WIBID 1M wyliczonej jako średnia z 1-go miesiąca poprzedzającego naliczenie i stałego współczynnika wyznaczonego przez Bank w wysokości....., wyliczonego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. W przypadku gdy stawka WIBID 1M osiągnie wartość niższą od zero, do określenia stopy procentowej zostanie przyjęta wartość na poziomie zero.
3. Bank będzie uznawał rachunki bankowe z tytułu należnych odsetek w ostatnim dniu kalendarzowym danego miesiąca.
4. Okresem obrachunkowym do naliczania odsetek jest miesiąc kalendarzowy. Odsetki będą liczone metodą rzeczywistej liczby dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistej liczbie dni w roku tj. 365 lub 366.

#### § 5

##### Oprocentowanie kredytu

1. Ustala się oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości równej stawce WIBOR 1M wyliczonej jako średnia z 1-go miesiąca poprzedzającego naliczenie powiększonej o stałą marżę Banku w wysokości .....punktu procentowego wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych prowizji związanych z realizacją kredytu, w tym również za nie wykorzystanie kwoty kredytu. Wykonawca będzie naliczał odsetki tylko od wykorzystanej części kredytu tj wtedy gdy wystąpi ujemne saldo na rachunku bieżącym budżetu Zamawiającego na koniec dnia.
3. Odsetki naliczane będą w okresach miesięcznych i będą płatne przez Zamawiającego w oparciu o zawiadomienie przesłane przez Bank z dołu w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu każdego miesięcznego okresu obrachunkowego, a w ostatnim roku obowiązywania umowy ostatniego dnia roboczego obowiązywania umowy.

#### § 6

##### Lokowanie wolnych środków

Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach niż Bank wyłoniony w niniejszym postępowaniu przetargowym.

#### § 7

##### Warunki odstąpienia od umowy

1. W przypadku niedotrzymania przez Bank warunków umowy Zamawiający może w terminie miesiąca od zaistnienia okoliczności wypowiedzieć warunki umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 2 może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

## § 8

### Personel wykonawcy

1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności związane z bankową obsługą budżetu Gminy Chrzanów oraz jej jednostek budżetowych dotyczące:
  - obsługi rachunków bankowych, systemów informatycznych,
  - obsługi punktów kasowych w placówkach Banku,
  - doradcy klientawykonywały wskazane przez Wykonawcę osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę powinno trwać przez cały okres realizacji usługi.
2. Do dnia 10.01.2025r. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia dotyczącego zatrudnienia na umowę o pracę osób, o których mowa w § 8 ust. 1 umowy, 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.
3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób o których mowa w § 8 ust. 1 umowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
  - a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,
  - b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania w/w wymogów.
4. W przypadku zmiany składu osobowego pracowników Wykonawca będzie zobowiązany każdorazowo do aktualizacji oświadczenia z ust.2, w terminie do 30 dni od zaistniałej zmiany.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

## § 9

### Kary umowne

1. Za niedostarczenie oświadczenia, o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy lub brak aktualizacji oświadczenia, o której mowa w § 8 ust. 4 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku powstania zwłoki w realizacji przelewów z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary w wysokości zapłaconych przez Zamawiającego odsetek.
3. Bank zapłaci kary z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy;
  - a) za zwłokę w rozpoczęciu świadczenia obsługi bankowej (obsługi kasowej) począwszy od dnia 02.01.2025 r. w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki,

- b) w przypadku braku ciągłości sprawnego funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej za cały dzień przerwy w dni robocze w godz. od 7:00 do 17:00 w wysokości 5.000 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych),
  - c) za brak obsługi bankowej (obsługi kasowej) we wskazanym punkcie na terenie Gminy Chrzanów w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości 1.000 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy rozpoczęty dzień nieczynnego punktu,
  - d) za rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on karę umowną w wysokości 200.000 zł ( słownie: dwieście tysięcy złotych).
4. Łączna maksymalna wartość kar umownych, które Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto za cały okres trwania umowy.

## § 10

### Zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy na zasadach określonych w ust. 2-7 niniejszego paragrafu, 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 stawki 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.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy realizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku; w takim przypadku Strony dokonają zmiany części wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca złoży do Zamawiającego pisemny wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty, o którą wzrosły koszty realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych wpływ zmiany na podwyższenie kosztu wykonania przedmiotu umowy.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu, Wykonawca złoży do Zamawiającego pisemny wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokość minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty, o którą wzrosły koszty realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać za pomocą

dowolnych środków dowodowych wpływ zmiany na podwyższenie kosztu wykonania przedmiotu umowy.

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu, Wykonawca złoży do Zamawiającego pisemny wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty, o którą wzrosły koszty realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych wpływ zmiany na podwyższenie kosztu wykonania przedmiotu umowy.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4) niniejszego paragrafu, Wykonawca złoży do Zamawiającego pisemny wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty, o którą wzrosły koszty realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych wpływ zmiany na podwyższenie kosztu wykonania przedmiotu umowy.
6. Zamawiający ustosunkuje się na piśmie do wniosku Wykonawcy o którym mowa w ust. 2-5 niniejszego paragrafu w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. W przypadku zaakceptowania wniosku Wykonawcy Strony zawrą stosowny aneks do umowy. W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa powyżej na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odmówić waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz dokumentów potwierdzających żądania Wykonawcy.
7. Określona w ust. 2-5 niniejszego paragrafu procedura może być wszczęta również przez Zamawiającego, jeżeli wyżej określone zmiany będą skutkować zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku na pisemny wniosek Zamawiającego Wykonawca w terminie do 10 dni od przekazania wniosku przedłoży kalkulację kosztów obrazującą wpływ zmian na koszt wykonania zamówienia.
8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 umowy, na następujących zasadach:
  - 1) każda ze Stron uprawniona jest do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 jeżeli parametr  $Ws$  odzwierciedlający zmianę wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego w Biuletynie Statystycznym GUS w okresie pomiędzy miesiącem zawarcia umowy (a jeżeli zawarcie umowy nastąpiło po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert – w okresie pomiędzy miesiącem otwarcia ofert), a miesiącem poprzedzającym złożenie wniosku o waloryzację przekroczy 25%.  
Sposób wyliczenia parametru  $Ws$  uprawniającego do zastosowania waloryzacji:  
$$Ws = [(W1/100 \times W2/100 \times \dots \times Wn/100) - 1] \times 100$$
  
gdzie  $W1, W2, \dots, Wn$  wskaźniki w stosunku do analogicznego okresu miesiąca poprzedniego;
  - 2) pierwsza zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może zostać dokonana po upływie pierwszych 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy. Kolejne zmiany

- mogą zostać dokonane po upływie kolejnych 6 miesięcy realizacji umowy;
- 3) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, nie może obejmować wynagrodzenia za prace wykonane przed datą złożenia wniosku lub które zgodnie z umową miały być wykonane przed datą złożenia wniosku, chyba że opóźnienie wynika z przyczyn niezależnych od żądającego zmiany;
  - 4) z wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia poprzez jego zwiększenie występuje Wykonawca a w przypadku zmniejszenia Zamawiający. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie wskazujące na wysokość wskaźnika, o którym mowa w pkt 1 niniejszego ustępu oraz przedmiot i wartość prac podlegających waloryzacji;
  - 5) druga Strona umowy ustosunkuje się na piśmie do wniosku, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego ustępu, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania;
  - 6) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy polega na zmniejszeniu lub zwiększeniu wynagrodzenia za prace wykonane po dniu złożenia wniosku o 50 % zmniejszenia lub zwiększenia wskaźnika;
  - 7) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień wynikających z niniejszego punktu wynosi 20 % łącznego wynagrodzenia z § 3 ust.1 umowy.
9. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru banku, w zakresie wzajemnych praw i obowiązków oraz czasu trwania umowy w przypadku:
- 1) likwidacji jednostki objętej obsługą bankową wymienionej w §1 ust. 2 umowy. Ustalona miesięczna zryczałtowana opłata będzie wtedy pomniejszona o wielkość opłaty wyliczonej miesięcznie dla danej jednostki od następnego miesiąca po jej likwidacji i zamknięciu rachunków bankowych. Nie dotyczy to przypadku likwidacji jednostek oświatowych w imieniu których opłatę uiszcza Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie,
  - 2) powstania nowej jednostki nieobjętej umową bankową i nie obsługiwaną przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie. Wykonywanie bankowej obsługi będzie odbywać się na warunkach określonych w zawartej umowie z Gminą, a miesięczna zryczałtowana opłata zostanie ustalona od miesiąca rozpoczęcia jej działalności. Wysokość miesięcznej zryczałtowanej opłaty będzie równa opłacie ustalonej przez Bank w § 3 ust. 3 umowy dla jednostki, której ilości i wartości występujących operacji bankowych będą najbardziej zbliżone do nowej jednostki,
  - 3) połączenia jednostek, które były objęte umową bankową, wielkość miesięcznej opłaty dla nowo powstałej jednostki ustala się jako sumę miesięcznych opłat ustalonych wcześniej dla połączonych jednostek,
  - 4) zmiany przepisów prawa, z którymi związana jest realizacja niniejszej umowy,
  - 5) nałożenia na Zamawiającego dodatkowych zadań lub zmiany jego struktury organizacyjnej,
  - 6) pojawienia się na rynku bankowym nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego,
  - 7) wprowadzenia modyfikacji bądź wymianę systemów informatycznych Zamawiającego, w tym systemu finansowo-księgowego.
10. Warunkiem dokonania zmian w niniejszej umowie jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę zawierającego odpowiednio opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, obliczenie kosztów zmiany, jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie

Wykonawcy, opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.

11. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności za wyjątkiem zmiany zasad funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej, zmiany jego wersji oraz wymiany oprogramowania.

## § 11

### Postanowienia końcowe

1. W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Sprawy sporne, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez obie strony.
4. Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego, a jeden dla Banku.

**Zamawiający:**

**Bank:**