**Załącznik nr 4 do SWZ**

**Istotne postanowienia umowy**

**Dotyczą zadania pn.:**

**„KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU LEŻAJSKIEGO
ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU”**

Istotne postanowienia umowy stanowią podstawę do zawarcia przez Wykonawcę umów indywidualnych na prowadzenie obsługi bankowej. Umowy indywidualne nie mogą być sprzeczne z niniejszymi istotnymi postanowieniami umowy, SWZ oraz złożoną przez Bank ofertą. Wzór umowy indywidualnej będzie sporządzony przez Wykonawcę, zaakceptowany przez Zamawiającego oraz Skarbnika Powiatu. Umowy indywidualne zostaną podpisane odpowiednio w przypadku Powiatu przez Zarząd Powiatu Leżajskiego, a w przypadku jednostek organizacyjnych jednoosobowo przez Dyrektora jednostki organizacyjnej Powiatu.

**WSTĘPNE POSTANOWIENIA UMOWY**

1. Strony umowy ustalają warunki i zasady obsługi bieżących i pomocniczych rachunków bankowych, w tym także rachunków powstałych w okresie obowiązywania umowy, związanych z realizacją projektów z udziałem środków krajowych i zagranicznych. Obsługę bankową, Wykonawca będzie prowadził na podstawie odrębnie zawartych umów z niżej wymienionymi jednostkami organizacyjnymi:
2. Powiat Leżajski,
3. Starostwo Powiatowe w Leżajsku,
4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku,
5. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
6. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie,
7. Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelnej,
8. Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku,
9. Dom Dziecka w Nowej Sarzynie,
10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku,
11. Biuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego w Leżajsku,
12. Dom Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej,
13. Dom Pomocy Społecznej w Piskorowicach Mołyniach,
14. Zarząd Dróg Powiatowych w Leżajsku,
15. Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku,
16. Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku,
17. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Leżajsku,
18. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Leżajsku.
19. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu
i jednostek organizacyjnych wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ oraz zgodnie ze złożoną przez ofertą Banku, która stanowi integralna część umowy.
20. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Powiatu, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach w oparciu o niniejsze postanowienia umowy.
21. **Termin realizacji zamówienia wynosi: 36 miesięcy** od dnia obowiązywania umowy tj.
od 01.07.2021r. do 01.07.2024r.

**PRZEDMIOT UMOWY**

Przedmiot zawieranej umowy obejmuje następujące usługi:

**I. PROWADZENIE I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH, w następującym zakresie:**

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku budżetu Powiatu Leżajskiego, rachunków bieżących dla Starostwa Powiatowego w Leżajsku, rachunków bieżących dla jednostek budżetowych Powiatu Leżajskiego;
2. Otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych do rachunków bieżących według potrzeb;
3. Zapewnienie systemu bankowości elektronicznej jednolitej dla wszystkich rachunków Zamawiającego spełniającego standardy bezpiecznej komunikacji, instalacja i wdrożenie połączone ze szkoleniem pracowników jednostek objętych zamówieniem w terminie umożliwiającym zachowanie ciągłości obsługi bankowej, aktualizacja i serwis oraz sprzęt, jeśli wykracza poza zakres standardowo używany, udostepnienie możliwości posiadania przez wskazane osoby posiadania podglądu do wszystkich rachunków bankowych.
4. Realizacja operacji bankowych – przelewów bankowych we wszystkich trybach (zwykłym, pilnym, ekspresowym) oraz systemach (ELIXIR, SORBNET, SWIFT i innych) w formie elektronicznej, w szczególnych przypadkach w formie papierowej w przypadku braku możliwości dokonania przelewu w formie elektronicznej ( w sytuacji o charakterze technicznym niezależnym od obu stron umowy);
5. Uruchomienie i obsługa tzw. płatności masowych do obsługi wypłat zasiłków dla osób bezrobotnych;
6. Przyjmowanie wpłat gotówkowych od jednostek objętych bankowa obsługa budżetu na rachunki bankowe prowadzone dla tych jednostek;
7. Dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków bankowych jednostek objętych obsługą bankową za pośrednictwem czeków gotówkowych według nominałów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków, możliwość wymiany gotówki na nominały o mniejszej wartości;
8. Obsługa bankowa jednostek Powiatu Leżajskiego w placówce banku zlokalizowanej na terenie miasta Leżajska prowadzona w dniach roboczych (w każdym tygodniu od poniedziałku do piątku) minimum 7 godzin dziennie;
9. Generowanie i udostępnianie elektronicznych wyciągów bankowych możliwych do zapisania w formacie PDF oraz ich wydruk ze strony internetowej bankowości elektronicznej;
10. Wydawanie zaświadczeń, opinii i wyjaśnień potrzebnych do przedłożenia dla instytucji zewnętrznych;
11. „Zerowanie” sald kont odpowiednich rachunków w jednostkach na koniec każdego roku obrachunkowego polegające na przekazaniu środków pieniężnych na rachunek budżetu Powiatu lub inny wskazany w pisemnym wniosku;
12. Wyznaczenie pracownika banku jako osoby do kontaktu i doradcy Zamawiającego;
13. Umożliwienie eksportowania aktualnie posiadanych baz danych kontrahentów z poszczególnych jednostek powiatowych do nowego systemu bankowości elektronicznej;
14. Przyjęcie depozytu (korzystanie ze skrytki depozytowej).
15. W przypadku problemów technicznych niezależnych od Zamawiającego umożliwienie złożenia poleceń przelewów w formie papierowej,
16. Wydawanie czeków do realizacji wypłat gotówkowych w formie dokumentu papierowego lub elektronicznego,
17. Sporządzanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej i udostępnianie ich w ramach bankowości elektronicznej. Formę papierową wyciągów dopuszcza się jedynie w przypadku problemów technicznych nie leżących po stronie Zamawiającego,
18. Potwierdzanie sald rachunków bankowych budżetu i jednostek powiatu w formie papierowej według stanu na 31 grudnia każdego roku,
19. Dostęp do bankowości elektronicznej osób uprawnionych do przeglądania, wprowadzania dyspozycji przelewów elektronicznych, ich zatwierdzania i podpisywania oraz do składania wniosków i wymiany korespondencji w formie elektronicznej.

**II. UDOSTĘPNIENIE BEZPIECZNEGO SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ZAPEWNIAJĄCY:**

1. Dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym;
2. Bieżącą informacje o operacjach bankowych oraz saldach na rachunkach;
3. Pełną informację o dacie i godzinie operacji;
4. Składanie poleceń przelewu na bieżący dzień oraz z datą przyszłą;
5. Autoryzację transakcji przez osoby uprawnione;
6. Umożliwienie nadawania poszczególnym użytkownikom systemu zróżnicowanego poziomu uprawnień;
7. Dostarczenie i zainstalowanie, we współpracy z zamawiającym, na własny koszt
i konserwowanie w okresie trwania umowy odpowiedniej ilości dodatkowych urządzeń takich jak np. tokeny, karty podpisu, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla bezpiecznej pracy systemu przy korzystaniu z usług aktywnych (np. realizacja przelewów);
8. Wprowadzenie nowych i usuwanie nieaktualnych kontrahentów;
9. Generowanie elektronicznych plików rozliczeń płatności masowych;
10. Przeglądanie historii operacji i zleceń na rachunkach;
11. Informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awaria, aktualizacja, przelewy odrzucone przez bank);
12. Korespondencję z bankiem.

**WYNAGRODZENIE WYKONAWCY ZA REALIZACJE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

1. Za świadczenie wszystkich usług objętych zamówieniem wykonawca będzie pobierał wynagrodzenie ryczałtowe (miesięczną opłatę ryczałtową), zgodnie ze złożoną ofertą,
z rachunku/rachunków wskazanego/ych przez Zamawiającego;
2. Wykonawca wkalkuluje w wynagrodzenie ryczałtowe koszt świadczenia wszystkich usług wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe będzie wyrażone w wartości brutto, będzie opłatą ostateczną i Wykonawca nie może żądać jej podwyższenia w okresie realizacji zamówienia.
4. Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe będzie pobierane – przez wykonawcę w ciężar wskazanego przez Zamawiającego rachunku, ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy.

**OBOWIĄZKI WYKONAWCY**

1. W okresie realizacji umowy Bank będzie przedkładał następujące, podpisane przez osoby upoważnione dokumenty:
2. Oświadczenie o wartości współczynnika obsługi kapitałowej TIER 1;
3. Oświadczenie o wartości współczynnika wypłacalności TCR.
4. Przedmiotowe oświadczenia będą przedkładane w okresach półrocznych, w terminach do końca lipca za I półrocze i końca stycznia za II półrocze.

**OSOBY DO KONTAKTU W ZAKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

1. Ze strony Wykonawcy sprawy dotyczące przedmiotu umowy prowadzić będzie: ………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Ze strony Zamawiającego upoważnionym do występowania w sprawach związanych z wykonaniem umowy będzie: ………………………………………………………………………………………….

**KARY UMOWNE**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w przypadku:
2. odstąpienia od umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 50 000,00 zł. Rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy może nastąpić po pisemnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia w terminie ustalonym
z Wykonawcą, wskazanych naruszeń warunków umowy;
3. gdy Wykonawca nie realizuje warunków zawartych w umowie i/lub SWZ, a wystosowane w tym zakresie pisemne wezwania (min. dwukrotne) są bezskuteczne – w kwocie - 5 000,00 zł za każdy miesiąc, w którym doszło do naruszenia warunków umowy;
4. nie wywiązywania się Banku z obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia opisanego w pkt 3.5.3 SWZ – w wysokości 500,00 zł, za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek naruszenia.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy jednorazową karę umowną w wysokości - 50 000,00 zł w przypadku odstąpienia od umowy w zakresie obsługi bankowej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
6. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego, w tym także na drodze sądowej, w przypadku, gdy wartość poniesionej szkody przewyższa wysokość kary umownej.
7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 50 % wartości przedmiotu umowy.

**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:
	1. 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;
	2. jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
		1. współczynnik obsługi kapitałowej TIER 1 spadnie poniżej 10,25%,
		2. współczynnik wypłacalności TCR Banku spadnie poniżej 12%

- szczególnie w sytuacji, gdy dynamika tych parametrów wykazuje tendencję negatywną;

* + 1. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,
		2. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.,
		3. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;
1. W przypadku odstąpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

**ZMIANY UMOWY**

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie i na warunkach wskazanych poniżej:
2. w zakresie zmiany terminu wykonania lub zmiany zakresu/sposobu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, przez którą na potrzeby umowy rozumie się zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć oraz którego strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjątkowy, działania wojenne, stan zagrożenia epidemiologicznego, stan epidemii, akty władz państwowych utrudniające lub uniemożliwiające wykonanie zobowiązań umownych, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego.

W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności termin realizacji zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia ich wykonywania w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i tylko w przypadku, gdy nie były one następstwem okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

1. w przypadku zmiany podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (jeżeli nastąpi w trakcie realizacji zamówienia – w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia, wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany stawki podatku),
2. jeżeli nastąpi ustawowa zmiana 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 lub nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
3. w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych.
4. Jeżeli zmiany, o których mowa w pkt 1 lit. b-d, będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, to przed wystawieniem faktury Wykonawca powinien udokumentować wpływ powyższych zmian na koszty wykonania zamówienia oraz uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego na zmianę wysokości wynagrodzenia z zastrzeżeniem ust. 3.
5. Zmiany treści umowy wymagają zgody obydwu stron i formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
6. Niezależnie od postanowień umowy, umowa może ulec zmianie w okolicznościach wynikających z ustawy Pzp.
7. W przypadku wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 i mających wpływ na realizację postanowień niniejszej umowy zastosowanie będzie miał art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

**WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ**

1. W związku z art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę
i podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy, tj. pracowników wykonujących czynności związane z prowadzeniem i obsługą rachunków bankowych Zamawiającego przez cały okres wykonywania tych czynności.
2. 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 ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
3. Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
4. Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.
5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie – nie krótszym niż 3 dni – w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody:
6. Oświadczenie zatrudnionego pracownika, lub
7. Oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

zawierające informację, 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, określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

1. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 500,00 zł. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności.
2. Za działania lub zaniechania osób działających w imieniu Wykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania.

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności przepisy Ustawy Prawo Bankowe, Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz Kodeks cywilny.
2. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.
3. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy oraz umów indywidualnych, strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego.
4. Umowa oraz wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Warunków Zamówienia i oferta Wykonawcy.