

Istotne postanowienia umowy

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. Umowy indywidualne zostaną podpisane odpowiednio w przypadku Miasta i Gminy Sztum przez Kierownika Zamawiającego, a w przypadku jednostek organizacyjnych jednoosobowo przez Dyrektorów.

Rozdział 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn. „**Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Sztum i podległych jednostek organizacyjnych**”, zwanego dalej obsługą bankową.
2. Wykaz jednostek organizacyjnych zawiera załącznik nr 1, stanowiący integralną część umowy.

Rozdział 2 Termin realizacji umowy

Umowa obowiązuje od dnia 01 lutego 2023 r. do 30 czerwca 2025 r.

Rozdział 3 Obowiązki Stron

1. W ramach prowadzenia bankowej obsługi budżetu miasta i gminy Sztum w okresie 01.02.2023 r. – 30.06.2025 r. Bank zobowiązuje się do:
 - 1) otwierania, prowadzenia i zamykania następujących rachunków bankowych:
 - bieżących,
 - pomocniczych,
 - wydzielonych - specjalnych, VAT,
 - lokat terminowych,
 - 2) otwieranie nowych rachunków w zależności od potrzeb zamawiającego,
 - 3) udostępnienia usługi bankowości elektronicznej,
 - 4) system bankowości elektronicznej powinien umożliwić w szczególności:
 - a) uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach Zamawiającego oraz na rachunkach jednostek Gminy wskazanych załączniku nr 1 do niniejszej umowy,

- b) wykonywanie raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania,
 - c) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
 - d) składanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,
 - e) składanie przeleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikacji przed wysłaniem do wykonawcy,
 - f) jednoczesne funkcjonowanie na wszystkich stanowiskach w tym samym czasie,
 - g) sporządzanie i udostępnianie dziennych wyciągów bankowych z potwierdzeniem stanu salda na każdy dzień roboczy w ramach systemu bankowości elektronicznej,
 - h) udostępnienie historii rachunku bankowego,
- 5) wydawania i obsługi kart płatniczych,
- 6) oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach, obliczone wg zmiennej stopy, której podstawę oprocentowania stanowić będzie stawka bazowa WIBID 1M z każdego ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc bieżący za który naliczane są odsetki + marża banku wyrażona w wartości procentowej. Marża banku pozostanie niezmienna w całym okresie obowiązywania umowy. Kapitalizacja odsetek następować będzie w okresach kwartalnych (kalendarzowych) tj. odsetki księgowane będą na rachunek wskazany przez Zamawiającego w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału z uwzględnieniem dni wolnych przypadających na ostatni dzień kwartału.
- 7) realizacji poleceń przelewu:
- a) realizacja poleceń przelewów w formie elektronicznej i papierowej w kraju i zagranicą następować będzie w dniu realizacji zlecenia, poprzez obciążenie wskazanego rachunku bankowego w ramach dostępnych środków w czasie rzeczywistym.
- 8) przyjmowania wpłat gotówkowych; wpłaty gotówkowe krajowe, dokonywane przez wszystkie podmioty na rachunki Zamawiającego i podległych jednostek organizacyjnych nie będą obciążone prowizją ani jakąkolwiek opłatą od wpłacającego,
- 9) dokonywania wypłat gotówkowych z rachunków objętych umową na obsługę bankową, w tym realizacja czeku gotówkowego w oddziale Banku, nie będą obciążone prowizją ani jakąkolwiek opłatą (osobę wypłacającą),
- 10) wydawania:
- a) blankietów czekowych,
 - b) opinii bankowych oraz zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych,
- 11) zapewnienia obsługi bankowej w każdy dzień roboczy,
- 12) środki przekazywane na rachunki Zobowiązanego będą księgowane w każdy dzień rozliczeniowy od rozpoczęcia do zakończenia dnia operacyjnego,
- 13) środki przychodzące w kwocie przekraczającej 1.000.000,00 zł – zgodne z zasadami funkcjonowania systemu SORBNET, o ile zleceniodawca złożył dyspozycję w tym systemie,
- 14) w przypadku złożenia w Banku zlecenia płatniczego w krajowym obrocie płatniczym,

Bank doprowadza do uznania rachunku odbiorcy, w następujących terminach:

- a) zlecenie płatnicze skierowane na rachunki prowadzone w Banku – w dniu dokonania wpłaty,
 - b) zlecenie płatnicze w złotych skierowane na rachunki prowadzone w innych bankach:
 - złożone do godziny 11:45 – w tym samym dniu roboczym;
 - złożone po godzinie 11:45 – w następnym dniu roboczym;
 - c) zlecenia płatnicze, które wpłyną po godzinie zamknięcia dnia operacyjnego zostaną zrealizowane i przekazane z datą przyszłego dnia roboczego,
- 15) w przypadku zmiany systemu rozliczeń międzybankowych, strony ustalą nowe godziny księgowania środków.
2. Dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy (w tym przyjmowania wpłat gotówkowych dokonywanych przez wszystkie podmioty na rachunki Zamawiającego), Bank musi posiadać na terenie miasta i gminy Sztum placówkę bankową (oddział, filię lub punkt obsługi klienta) z co najmniej jednym stanowiskiem do gotówkowej obsługi klientów lub otwarcia na własny koszt i prowadzenie w okresie realizacji umowy oddziału (placówki, filii lub punktu obsługi klienta), z co najmniej jednym stanowiskiem do gotówkowej i bezgotówkowej obsługi klienta w terminie 1 miesiąca od dnia rozpoczęcia prowadzenia obsługi bankowej Zamawiającego. Do momentu otwarcia oddziału (placówki, filii lub punktu obsługi klienta) Bank zobowiązuje się, bez dodatkowej opłaty, codziennie odbierać gotówkę i przelewy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sztum oraz jednostek organizacyjnych Gminy.
 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy osobiście. Powierzenie wykonania pracy osobie trzeciej może nastąpić jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje Podwykonawcę tylko wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie Podwykonawcy będzie odpowiednie do zakresu prac przewidzianych do podzlecenia.
 4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu umowy.
 5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla podwykonawcy mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane w niniejszych istotnych postanowieniach umowy.
 6. Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawców jak za własne. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy.
 7. Pozostałe obowiązki Stron w ramach obsługi bankowej budżetu Miasta i Gminy Sztum zostały określone w kolejnych paragrafach według właściwości.

Rozdział 4 Karty płatnicze

1. Bank zobowiązuje się do wydawania i obsługi kart płatniczych.
2. Na wniosek Zamawiającego, Bank zobowiązany jest wydać karty płatnicze oraz prowadzić ich obsługę przez cały okres obowiązywania umowy na następujących zasadach:
 - 1) z tytułu czynności związanych z wydaniem kart oraz obsługą transakcji kartami

Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów – niż te wskazane w OPZ;

- 2) Bank zobowiązany jest wydawać karty od 1 lutego 2023 roku, zgodnie ze zgłoszonym przez Zamawiającego zapotrzebowaniem;

Rozdział 5 Lokaty typu overnight

1. Bank zobowiązuje się do lokowania czasowo wolnych środków budżetowych (od kwoty 100.000 zł) z rachunków (łącznie z wpływami z ostatniej sesji rozliczanej przez bank) na lokatach jednodniowych typu overnight, tworzone na koniec każdego dnia z salda rachunku budżetu Miasta i Gminy lub rachunków wskazanych przez Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych do godz. 7.30 dnia następnego, z zastrzeżeniem, że w przypadku dni wolnych od pracy objęte zostanie cały okres świąteczny i weekendowy (automatyzm).
2. Lokowanie środków na lokatach typu overnight odbywać się będzie na następujących zasadach:
 - 1) lokaty typu overnight będą oprocentowane według zmiennej stawki procentowej WIBID O/N ustalonej każdego dnia według przedostatnich notowań stawki bazowej WIBID O/N z danego dnia, skorygowane o marżę określoną w ofercie Banku,
 - 2) odsetki z tytułu lokat typu overnight będą zasilaly rachunki bankowe wraz ze zwrotem środków z tych lokat;
 - 3) środki z lokat typu overnight będą dostępne najpóźniej do godziny 7.30 rano dnia zakończenia lokaty;

Rozdział 6 System bankowości elektronicznej

1. Bank zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do systemu bankowości elektronicznej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sztum i wszystkich jednostek organizacyjnych objętych umową, w całym okresie trwania umowy, poprzez ogólnie dostępną bezpłatną przeglądarkę internetową. System bankowości elektronicznej musi posiadać standardy zapewniające pełne bezpieczeństwo teleinformatyczne zgodnie z przepisami prawa w zakresie bankowej obsługi finansowej, automatyczna blokada konta po 3 próbach dostępu z błędnie podanym hasłem z możliwością odblokowania konta poprzez autoryzowany kontakt telefoniczny zablokowanego użytkownika ze specjalistą wsparcia systemu bankowości elektronicznej (zamawiający nie wyraża zgody na odblokowanie konta użytkownika poprzez wysłanie nowego hasła dostępu wiadomością sms), tworzenie rejestru czynności użytkowników.
2. Bank zobowiązuje się do zainstalowania systemu, niezwłocznie po podpisaniu umowy i zapewnienia w całym okresie trwania umowy, bez pobierania dodatkowej opłaty, wskazanym pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Sztum i wszystkich jednostek objętych umową na obsługę bankową, gwarantującego bezpieczeństwo pracy w systemie przynajmniej na 7 stanowiskach komputerowych w Urzędzie Miasta i Gminy, przynajmniej na 5 stanowiskach komputerowych w MGOPS i 7 stanowiskach komputerowych w MGZO oraz przeszkoli pracowników obsługujących system. Zmiana liczby użytkowników systemu bankowości elektronicznej nie będzie powodować dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.
3. W przypadku awarii systemu lub braku łączności z Bankiem, przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych następować będzie w formie papierowe.

4. Bankowość elektroniczna będzie współpracowała z systemem finansowo-księgowym działającym w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum i wszystkich jednostkach organizacyjnych w zakresie wymiany przelewów elektronicznych.
5. Bank będzie realizował wypłaty gotówkowe w placówkach Banku na rzecz osób fizycznych z automatycznej transmisji danych.
6. System bankowości elektronicznej winien spełniać następujące wymagania Zamawiającego:
 - 1) przyjmowanie plików z zewnętrznego systemu finansowo -księgowego RADIX i VULCAN,
 - 2) dokonywanie bezpiecznej akceptacji przelewów elektronicznych przez dwóch upoważnionych pracowników,
 - 3) uwzględniać specyfikę obsługi placowej Urzędu Miasta i Gminy Sztum i podległych jednostek organizacyjnych objętych umową, zachowanie bezpieczeństwa dostępności danych bankowych oraz placowych pracowników,
 - 4) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy Kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów,
 - 5) przeszukiwanie wszelkiej korespondencji, pism oraz wniosków przekazywanych w bankowości elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Bankiem;
 - 6) Bank zobowiązany jest w okresie trwania umowy zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych, o których mowa w pkt 4) i 5) z całego okresu objętego obsługą bankową oraz prowadzić w tym okresie archiwum.
7. Po zakończeniu realizacji umowy Bank zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słownik z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego (w tym m.in. rachunki Kontrahentowi dane teled adresowe), w formie uzgodnionej z Zamawiającym.

Rozdział 7 System identyfikacji masowych płatności

1. Bank zobowiązuje się do wdrożenia systemu identyfikacji masowych płatności współpracujący z programem księgowym RADIX i VULCAN stosowanym przez Urząd Miasta i Gminy i jednostki podległe umożliwiającą ich jednoznaczną identyfikację i automatyczne elektroniczne księgowanie na indywidualnych kontach rozrachunkowych wpłacających w systemach księgowych wskazanych przez zamawiającego.

Informatyczny system Płatności Masowych dotyczy w szczególności następujących rodzajów wpłat z tytułu:

- 1) Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - 2) podatku od nieruchomości,
 - 3) podatku rolnego,
 - 4) podatku leśnego,
2. Wymagania dla systemu identyfikacji masowych płatności przychodzących:
 - 1) Identyfikacja wpłat po identyfikatorze konta bankowego oraz identyfikatorze wpłaty.
 - 2) Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych z tytułu zrealizowanych dyspozycji płatniczych na rachunkach wirtualnych Zamawiającego (wpłat gotówkowych, poleceń

- przelewu, w tym dokonywanych przy użyciu systemu bankowości elektronicznej, wpłat otrzymywanych z urzędów pocztowych lub innych banków).
- 3) Uznaniu rachunku bieżącego kwotami przetworzonymi płatności masowych w tym samym dniu roboczym, w którym przetwarzane (wpłacone) były płatności masowe.
 - 4) Zapisywaniu na rachunku bieżącym sumarycznej kwoty zrealizowanych dyspozycji płatniczych w tym samym dniu roboczym banku, w którym były przetwarzane płatności masowe.

Rozdział 8 Wynagrodzenie

1. Za czynności związane z otwarciem i prowadzeniem rachunków oraz udostępnianiem usług, o których mowa w rozdziale 3 ust. 1, Bank będzie pobierał opłaty i prowizje zgodnie ze złożoną ofertą Banku zwane dalej wynagrodzeniem.
 - 1a. Pobieranie wynagrodzenia następować będzie ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca z dołu z rachunku wskazanego przez Zamawiającego. Jeżeli dzień ten wypada w dzień wolny od pracy to w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca, za wyjątkiem ostatniego miesiąca w roku obsługi bankowej, gdy opłaty i prowizje będą uregulowane po odebraniu przez Zamawiającego bazy danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowników z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku umów powyżej 6 miesięcy w zakresie, o którym mowa w art. 439 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy związanej ze zmianą kosztów związanych z realizacją umowy, z tym zastrzeżeniem, że:
 - 1) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
 - 2) minimalny poziom zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10% w stosunku do cen lub kosztów z miesiąca, w którym złożono ofertę Banku;
 - 3) zmiana wynagrodzenia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
 - 4) kolejne zmiany wskaźnika waloryzacji po pierwszej waloryzacji odbywać się będą co najmniej po upływie 6 pełnych miesięcy od miesiąca, w którym poprzednio ustalono wskaźnik;
 - 5) waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Banku za usługi pozostałe do wykonania w okresie podlegającym waloryzacji;
 - 6) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 40% w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie;
 - 7) każda ze Stron ma prawo do złożenia przed upływem danego okresu rozliczeniowego w formie pisemnej wniosku o zmianę wynagrodzenia, w przypadku nie złożenia przez Strony takiego wniosku lub złożenia z naruszeniem wymagań wskazanych w umowie, oznacza brak zmiany kosztów uprawniających do zmiany wynagrodzenia, z zastrzeżeniem pkt 8 – 9;
 - 8) wniosek o podwyższenie wynagrodzenia musi zawierać uzasadnienie wzrostu składników wynagrodzenia na podstawie, których kalkulowano wynagrodzenie;

Wzrost wynagrodzenia będzie stanowiła:

- a) w pierwszym okresie obowiązywania umowy różnica między wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego w komunikacie Prezesa GUS poprzedzającym miesiąc wniesienia wniosku o podwyższenie wynagrodzenia, a wskaźnikiem obowiązującym w dniu podpisania umowy x kwota wynagrodzenia pozostała do wypłaty dla Banku;
 - b) w pozostałych okresach obowiązywania umowy różnica między wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego w komunikacie Prezesa GUS poprzedzającym miesiąc wniesienia wniosku o podwyższenie wynagrodzenia, a wskaźnikiem obowiązującym w ostatniej waloryzacji x kwota wynagrodzenia pozostała do wypłaty dla Banku;
- 9) w przypadku, gdyby wskaźniki, o których mowa w pkt 1 przestały być dostępne, zastosowanie znajdują inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane odpowiednio przez Prezesa GUS;
 - 10) w przypadku opóźnienia publikacji aktualnych wskaźników, o których mowa w pkt 1, dla kolejnego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona zmiana wynagrodzenia, gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego okresu rozliczeniowego.
 - 11) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w związku z zastosowaniem pkt 1 – 6, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na okres dłuższy niż 6 miesięcy (liczony wraz z wszystkimi aneksami do umowy). Do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia pkt 1 - stosuje się odpowiednio.
3. Wynagrodzenie zostanie ustalone z zastosowaniem obowiązującej stawki podatku VAT, z zastrzeżeniem ust. 11.
 4. W przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, każda ze Stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia może wystąpić z takim żądaniem do drugiej Strony Umowy.
 5. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 3, za wyjątkiem zmian wynikających ze zmiany stawki podatku VAT lub zmiany stawki podatku akcyzowego, należy dołączyć listę pracowników zaangażowanych w realizację Umowy oraz oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych należy wskazać sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) przez podmiot zatrudniający uczestniczący w wykonywaniu zamówienia publicznego.
 6. Lista, o której mowa w ust. 5 musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełniącej funkcję, zakres wykonywanych prac

przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

7. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 6, również na wniosek Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.
8. Zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 4 będzie uznana za zaakceptowaną przez drugą Stronę jeżeli w terminie 14 dni od dnia przedłożenia jej żądania takiej zmiany druga Strona nie przekaże pisemnych zastrzeżeń.
9. Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 7 pisemne zastrzeżenia do zasadności propozycji zmiany wynagrodzenia, jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których mowa w ust. 4 nie wpłyną na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zostaną przedstawione nierzetelne dane lub żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe.
10. Zmiana wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 4 zostanie dokonana od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych nie wcześniej jednak niż od daty, w której zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
11. Zmiana wynagrodzenia, w związku ze zmianą stawki VAT, o której mowa w ust. 3, a także zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 4 wymaga formy aneksu.
12. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Sztum albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy organ.
13. W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd co do rzeczywistego stanu przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 4, aneks zwiększający wynagrodzenie na podstawie błędnych danych traci moc, a obowiązującym wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego przed datą zawarcia aneksu podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu nienależnego świadczenia.
14. Zasady, o których mowa w ust. 4 - 1 2 będą miały odpowiednie zastosowanie w przypadku zmian organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie lub wysokość zobowiązania Wykonawcy w zakresie podatku od towarów i usług, za wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie wynagrodzenia brutto.
15. Z tytułu wykonywania, na wyraźne zlecenie Zamawiającego innych czynności poza wymienionymi w niniejszej umowie Bank może pobierać opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą w Banku tabelą opłat i prowizji, która stanowi załącznik do umowy.
16. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
17. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 579-22-11-352.
18. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy.

Rozdział 9 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 wyznaczonych do kontaktu z Zamawiającym jako doradca/ opiekun.
2. Zmawiającemu przysługuje prawo weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy w szczególności:
 - 1) Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych, licząc od dnia podpisania umowy, będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia, Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte realizacją zamówienia czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
 - 2) Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych, licząc od dnia podpisania umowy, będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, kopii umowy/umów o pracę osób, które wskazane zostały w oświadczeniu (ust. 2 pkt 2), wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, (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;
 - 3) Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych, licząc od dnia podpisania umowy, będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia zatrudnionego na podstawie stosunku pracy pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy, potwierdzające informacje zawarte w wymaganej powyżej umowie. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie wykonywanych czynności wraz z oświadczeniem pracownika, że jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy (rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu) oraz podpis pracownika składającego oświadczenie.
3. Zmawiającemu przysługuje prawo kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 2 ustawy PZP w szczególności:
 - 1) Wykonawca, na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu:
 - a. Oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, aktualne na dzień złożenia,
 - b. Oświadczenie zatrudnionego pracownika, aktualne na dzień złożenia,
 - 2) Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów.
 - 3) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

4. Zamawiający w każdym czasie, w szczególności w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia w trakcie realizacji zamówienia zatrudnienia osób w innej formie niż określonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022r. poz. 1510 ze zm.), zastrzega sobie prawo do wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP).
5. 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.
6. Za działania lub zaniechania osób działających w imieniu Wykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania.

Rozdział 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 Bank może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Bank nie rozpoczął realizacji umowy lub gdy jedna ze Stron zaniechała realizacji obowiązków wynikających z umowy. W obydwu wskazanych przypadkach odpowiednio Bank 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) gdy zostanie wszczęte postępowanie naprawcze lub likwidacyjne wobec Banku;
 - 2) w przypadku zajęcia składników majątkowych Banku mających wpływ na realizację umowy.
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 Banku wynikających z umowy,
 - 2) braku na dzień 1 marca 2023 r. na terenie miasta Sztum placówki bankowej (oddziału) lub niezapewnienia w inny sposób codziennej, ciągłej obsługi, w tym kasowej lub jej likwidacji w okresie trwania umowy,

- 3) powtarzającego się co najmniej 3 razy w ciągu miesiąca lub co najmniej 6 razy w roku niewykonywania lub nienależytego wykonywania tych samych obowiązków Banku wynikających z umowy.
5. Zasady określone w rozdziale 10 stosuje się odpowiednio do rozwiązywania umów szczegółowych zawieranych z jednostkami organizacyjnymi Miasta i Gminy Sztum.

Rozdział 11 Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający naliczy Bankowi kary umowne zgodnie z następującymi zapisami:
 - 1) za nieterminowe otwarcie placówki, o której mowa w rozdziale 3 ust. 2 w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,
 - 2) w przypadku gdy obsługa systemu bankowości elektronicznej nie zostanie w pełni uruchomiona w terminie w wysokości 500 zł za każdy dzień,
 - 3) za niewłaściwe funkcjonowanie systemu bankowości elektronicznej skutkującej brakiem możliwości dokonania zlecenia płatniczego – w wysokości równej wartości odsetek ustawowych naliczanych z tytułu przekroczenia terminu płatności, której dotyczy zlecenie,
 - 4) w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10.000 zł.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
3. Bank ponosi odpowiedzialność w pełnym zakresie za działania osób/podmiotów, którym powierzy wykonanie części zamówienia lub określone czynności związane z wykonaniem zamówienia.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10.000 zł, z zastrzeżeniem art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

Rozdział 12 Zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia we wskazanych niżej przypadkach i pod następującymi warunkami:
 - 1) konieczność zmiany terminu obowiązywania umowy z powodu:
 - a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron umowy,
 - b) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które mają wpływ

- na realizację umowy,
- c) zmian przepisów prawa, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które mają wpływ na termin realizacji niniejszej umowy,
 - 2) wprowadzenie zmian wynikających z nowych rozwiązań organizacyjnych, modyfikacji bądź wymiany systemów informatycznych, w tym systemu finansowo-księgowego Zamawiającego, które będzie korzystne dla Zamawiającego, bez zmiany wynagrodzenia,
 - 3) zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, bez zmiany wynagrodzenia,
2. Zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz w przypadku zmiany stawki VAT mającej wpływ na całkowitą wartość umowy, każda ze Stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy może wystąpić z takim żądaniem do drugiej Strony Umowy. Zasady zmiany wynagrodzenia określono w rozdziale 8.
3. Zgodnie z art. 436 ustawy Prawo zamówień publicznych, Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z uwagi na zmianę kosztów związanych z realizacją umowy, na zasadach określonych poniżej:
- 1) uprawnienie Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wystąpi w przypadku zmiany:
 - a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
 - b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2007 ze zm.),
 - c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
 - d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2020 r. poz. 1342 ze zm.) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
 - 2) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 1 lit. a w/w rozdziału Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 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.
 - 3) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 1 lit. b w/w rozdziału Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę

Umowy w zakresie płatności wynikających po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2022 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 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, że 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.

- 4) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 1 lit. c w/w rozdziału Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się do wykazać związek pomiędzy wysokością kwoty podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w pkt 1 lit. c na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą przedmiotowych zasad.
- 5) W sytuacji wystąpienia okoliczności wykazanych w ust. 3 pkt 1 lit. d w/w rozdziału zastosowanie mają zapisy pkt 4.
4. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Zmiana liczby rachunków bankowych lub liczby jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 1 i liczby osób korzystających z instrumentów bankowości elektronicznej w trakcie trwania umowy nie powoduje konieczności zmiany umowy.
6. Skorzystanie przez Zamawiającego z usług świadczonych przez Bank, innych niż czynności wymienione w SWZ – w takiej sytuacji Bank może pobrać opłaty zgodnie z obowiązującą „Tabelą prowizji i opłat”, na dzień złożenia wniosku o uruchomienie usługi. Zmiana stawek usług wymienionych w „Tabeli prowizji i opłat” świadczonych przez Bank, a nie ujętych w SWZ, nie stanowi istotnej zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu.

Rozdział 13 Przedstawiciele Stron

1. Za koordynację spraw dotyczących realizacji niniejszej umowy oraz kontakt z Zamawiającym ze strony **Banku** odpowiedzialny jest Pan/Pani _____, tel., e-mail:, a w ...razie nieobecności Pan/Pani tel. e-mail:
2. Nadzór nad realizacją umowy ze strony **Zamawiającego** pełni Pani

..... (Referat), tel.
..... e-mail:
(a w razie nieobecności pracownik pełniący zastępstwo).

Rozdział 14 Postanowienia dodatkowe

1. Postanowienia umowy na obsługę bankową budżetu Miasta i Gminy Sztum mają odpowiednie zastosowanie do umów szczegółowych, które będą stanowiły integralną część przedmiotowej umowy. Przez umowy szczegółowe rozumie się umowy na poszczególne usługi świadczone w ramach zamówienia pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Sztum i podległych jednostek organizacyjnych” zawierane z jednostkami organizacyjnymi Miasta i Gminy Sztum.
2. W przypadku zmiany podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, Bank pisemnie powiadomi Zamawiającego o tej zmianie wskazując nazwę nowego podwykonawcy oraz rodzaj świadczonej przez niego usługi, nie później niż 7 dni od zawarcia umowy podwykonawczej.
3. Wszystkie występujące w trakcie trwania umowy niezgodności, Zamawiający ma prawo zgłaszać w drodze reklamacji w formie elektronicznej.
4. Po upływie terminu wskazanego w rozdziale 2 z uwzględnieniem zapisów w rozdziale 11 ust. 1 pkt 1, Bank zobowiązany będzie do utrzymania rachunków bankowych istniejących w dniu zakończenia realizacji obsługi bankowej budżetu Miasta i Gminy Sztum i podległych jednostek organizacyjnych w ciągu kolejnych 3 miesięcy. W tym okresie Bank będzie przelewał środki wpływające na te rachunki na nowe rachunki wskazane przez Zamawiającego w terminie 1 dnia roboczego.

Rozdział 15 Postanowienia końcowe

1. Bank przygotowuje wzór umowy na świadczenie usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia, z uwzględnieniem postanowień zawartych w/w rozdziałach.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy regulujące zawieranie i realizację umów o bankową obsługę budżetu miasta i gminy, a w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo Bankowe, Kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych.
3. Zapisy niniejszej umowy mają odpowiednie zastosowanie do umów szczegółowych, o których mowa w rozdziale 14 ust. 1, ogólnych warunków umów i regulaminów, z uwzględnieniem wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz jej ewentualnymi modyfikacjami i udzielonymi odpowiedziami na zapytania (Oznaczenie sprawy:)
4. Postanowienia umów szczegółowych i regulaminów, o których mowa w ust. 2, mniej korzystne dla Zamawiającego nie mają zastosowania.
5. Sprawy sporne, mogące wyniknąć na tle realizacji umowy na obsługę bankową, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
6. Integralną część umowy stanowi:
 - 1) załącznik nr 1 - Informacja na temat jednostek organizacyjnych objętych umową.

ZAMAWIAJĄCY:

BANK:

.....

.....

.....

.....

Kontrasygnata:

.....