

## Załącznik nr 6 do SWZ Istotne postanowienia umowy.

**Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy na wzorze umowy obowiązującym u wybranego Wykonawcy, który będzie uwzględniał poniższe istotne postanowienia umowy. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy dokumentami pierwszeństwo będą miały istotne postanowienia umowy.**

Z uwagi na przedmiot zamówienia zawarta zostanie jedna umowa (ogólna) z Gminą Mszczonów na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy i jej jednostek organizacyjnych.

Umowa ta będzie zawierać wszystkie elementy składające się na przedmiot i zakres zamówienia oraz będzie odsyłać do umów szczególnych np. umowy z poszczególnymi jednostkami, umowy dotyczącej usług bankowości elektronicznej, kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy zostaną zawarte odrębne umowy szczegółowe według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, na warunkach będących przedmiotem zamówienia, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki np. brak kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

W celu sprawnej realizacji umów, Wykonawca wyznaczy pracownika odpowiedzialnego za kontakty z Zamawiającym.

Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych, jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie, a wszystkie jednostki organizacyjne Gminy mają mieć takie samo prawo do zawarcia umowy na wykonanie bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych, utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jakie zostaną zawarte w umowach podpisanych z Zamawiającym.

**Zamówieniem niniejszym objęte winny być następujące podmioty:**

- 1) Gmina Mszczonów
- 2) Urząd Miejski w Mszczonowie,
- 3) Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie,
- 4) Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie,
- 5) Szkoła Podstawowa im. J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie,
- 6) Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie,
- 7) Szkoła Podstawowa im. mjr. J. Wiśniewskiego w Lutkówcze,
- 8) Szkoła Podstawowa w Piekarach,
- 9) Szkoła Podstawowa w Bobrowcach,
- 10) Szkoła Podstawowa we Wręczy,
- 11) Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie,
- 12) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie,
- 13) Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie,
- 14) Mszczonowski Ośrodek Kultury,
- 15) Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie.

**Obsługa finansowo-księgową jednostek oświatowych tj. szkół i przedszkoli w Gminie Mszczonów prowadzona jest przez Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie**

**I. Przedmiot umowy**

Zgodnie z zapisami rozdziału IV SWZ

**II. Obowiązki Wykonawcy:**

1. Wykonawca odpowiada za niewykonanie dyspozycji składanych przez Zamawiającego zgodnie z ich treścią, do wysokości faktycznie poniesionej przez Zamawiającego z tego tytułu szkody.
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności dyspozycji Zamawiającego z obowiązującymi przepisami prawa lub umową, Wykonawca odmawia wykonania dyspozycji.
3. Za błędy w treści dyspozycji złożonej przez Zamawiającego Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
4. Przelewy złożone w systemie bankowości elektronicznej do godziny 15.30 zostaną zrealizowane w tym samym dniu, złożone po tej godzinie zostaną zrealizowane najpóźniej w następnym dniu roboczym.
5. Wykonawca zwraca niezrealizowane zlecenie płatnicze w przypadku braku środków na wskazanym rachunku, wystarczających na pokrycie złożonej dyspozycji lub wystąpienia w zleceniu istotnych uchybień o charakterze formalnym, tj. wystawienie zlecenia płatniczego niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zamieszczenie na dyspozycji podpisów i stempli niezgodnych z "kartą wzorów podpisów".
6. Zamawiający zobowiązuje się do bieżącego sprawdzania stanu środków na rachunku i niezwłocznego zgłaszania Wykonawcy niezgodności.
7. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego zawiadamiania Wykonawcy o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę otwarcia, likwidacji rachunku a w szczególności o zmianach osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem, zmianie statusu prawnego, siedziby i adresu.
8. W razie błędnie przeprowadzonych przez Wykonawcę operacji uznania lub obciążenia rachunku, Wykonawca bez dyspozycji Zamawiającego dokonuje odpowiednio: uznania rachunku bankowego z tytułu zobowiązania Wykonawcy, obciążenia rachunku bankowego wierzytelnością Wykonawcy, o czym niezwłocznie powiadamia Zamawiającego.
9. Realizując zamówienie objęte umową Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia – w zakresie odpowiadającym przedmiotowi niniejszej umowy i jego właściwościom - dostępności (architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej) osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

**III. Warunki płatności**

1. Za czynności związane z bankową obsługą budżetu Zamawiającego, Wykonawca pobiera opłaty w wysokościach zaproponowanych w ofercie Wykonawcy stanowiącej Zał. 1 do umowy.
2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do pobierania z rachunku bankowego należnych opłat za obsługę bankową w wysokościach odpowiadających ofercie.
3. Opłaty są pobierane w miesięcznych okresach obrachunkowych, zgodnie z rzeczywistą ilością operacji w danym okresie. Płatność następować będzie ostatniego dnia okresu obrachunkowego.
4. Nie dopuszcza się stosowania innych opłat i prowizji bankowych za wykonywanie obsługi bankowej. Podane w ofercie ceny jednostkowe za czynności obsługi bankowej nie będą wzrastać w okresie

obowiązywania umowy.

5. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku Zamawiającego są oprocentowane na dzień otwarcia.....% w stosunku rocznym.
6. Wysokość oprocentowania środków na rachunku w okresie obowiązywania niniejszej umowy może ulegać zmianom stosownie do zasad określonych w ofercie Wykonawcy.
7. Odsetki od środków na rachunkach bankowych prowadzonych dla Zamawiającego podlegają miesięcznej kapitalizacji.
8. Dopisywanie odsetek do salda następuje na koniec okresu kapitalizacji lub z chwilą likwidacji rachunku bankowego.
9. Do obliczania stosuje się formułę  $365/365$  (366), co oznacza, że odsetki są liczone za rzeczywistą liczbę dni, a rok liczy 365 dni lub 366 dni w przypadku lat przestępnych.
10. Na pisemny wniosek Zamawiającego Wykonawca uruchomi kredyt odnawialny w rachunku bieżącym. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji z tytułu uruchomienia kredytu oraz od salda niewykorzystanej części kredytu. Odsetki rozliczane będą w miesięcznym okresie obrachunkowym. Oprocentowanie ustalane jest comiesięcznie zgodnie ze stawką WIBOR 1M ogłaszaną dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy, powiększone o marżę banku przedstawioną w ofercie; w przypadku braku notowań stawki WIBOR 1M dla ostatniego dnia miesiąca do wyliczenia stosuje się odpowiednie notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie.

#### **IV. Terminy**

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony 54 miesiące, tj. od dnia 1 lipca 2022r. do dnia 31 grudnia 2026r.
2. Po zakończeniu realizacji umowy Bank zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w terminie 30 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz dane wprowadzone przez Zamawiającego, w formacie uzgodnionym z Zamawiającym.
3. Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania numerów rachunków wykorzystywanych przez Zamawiającego w ramach umowy przez 3 miesiące po zakończeniu umowy i do przekierowywania wpływających środków na aktualne numery kont podane przez Zamawiającego.

#### **V. Kary umowne**

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w przypadku:
  - 1) zwłoki Wykonawcy w uruchomieniu pełnej Obsługi Bankowej w dniu 1 lipca 2022r. w wysokości 1000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
  - 2) gdy w okresie realizacji umowy Wykonawca, pisemnie wezwany przez Zamawiającego do usunięcia niezgodności w zakresie realizowanej obsługi bankowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, nie usunie jej w terminie określonym w wezwaniu, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości po 100,00 zł za każdy dzień zwłoki za nieusuniętą w terminie niezgodność;
  - 3) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp- 3 % przewidzianego w umowie wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
  - 4) zwłoki w przedłożeniu zamawiającemu pisemnego wykazu pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę bezpośrednio realizujących przedmiot zamówienia wykonawca zapłaci karę w wysokości po 200,00 zł

- 5) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w umowie czynności Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 000 zł.
- 6) za każdą niewłaściwą realizację zleconych przepływów finansowych, polegającą na: zwłóce w 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 kary umownej wynoszącej równowartość odsetek ustawowych naliczonych z tytułu przekroczenia terminu płatności której dotyczy zlecenie
2. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % szacunkowej łącznej wartości wynagrodzenia Wykonawcy.
3. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % szacunkowej łącznej wartości wynagrodzenia Wykonawcy
4. Strony uzgadniają, że łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi nie więcej niż 20 % szacunkowej łącznej wartości wynagrodzenia Wykonawcy.
5. W przypadku, gdy kary umowne przewidziane w niniejszej umowie nie pokryją całości wyrządzonej szkody przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kary umownej.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z należnego wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

## **VI. Zmiany umowy**

1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić na podstawie uregulowań zawartych w art. 454 i 455 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami ) oraz wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności
2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie wartości i terminów w następujących przypadkach:
  - 1) w przypadku zagrożenia płynności finansowej Zamawiającego spowodowanej przez zwiększone wydatki na usunięcie skutków klęsk żywiołowych lub innej podobnej okoliczności, bądź załamaniem dochodów budżetu przez pogorszenie sytuacji gospodarczej;
  - 2) działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, uniemożliwiającej wykonanie umowy w umówionym terminie - o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej.
  - 3) gdy w uzasadnionych przypadkach i okolicznościach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy konieczna będzie zmiana struktury organizacyjnej, urzędów, oprogramowania, terminu lub godzin realizacji zamówienia, Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą może zmienić: strukturę organizacyjną, wymagania sprzętowe, oprogramowania, godziny lub terminy realizacji zamówienia;
  - 4) w razie zaistnienia 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;
  - 5) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a wynikły one w trakcie realizacji zamówienia a także w przypadku pojawienia się nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego, Zamawiający za zgodą Wykonawcy może wprowadzić te zmiany;
  - 6) w przypadku, wprowadzenia modyfikacji bądź wymiany systemów informatycznych Zamawiającego, w tym systemu finansowo-księgowego;
  - 7) w przypadku zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji usługi przez Zamawiającego;

- 8) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności dotyczących :
  - a) wystąpienia siły wyższej, nałożenia na Zamawiającego dodatkowych zadań lub zmiany jego struktury organizacyjnej;
  - b) zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy oraz w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia koniecznych zmian w umowie wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
  - c) wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, to jest m. in. klęski żywiołowej (huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, epidemie), bojkoty, sankcje międzynarodowe, stany wojenne, warunki lokalowe uniemożliwiające wykonanie usługi .
3. W przypadku zmian osób wskazanych do realizacji umowy oraz uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego lub Wykonawcy, strony dokonają stosownych zmian w umowie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości otwartych i prowadzonych rachunków bankowych, ilości operacji bankowych oraz liczby użytkowników bankowości elektronicznej. Zmiany te nie będą stanowiły zmian treści niniejszej umowy, a ich wprowadzenie dokonane będzie w oparciu o pisemną informację przekazaną Wykonawcy przez Zamawiającego.
5. Wykonawca w zawiadomieniu o zamiarze ubiegania się o zmianę zawartej umowy, zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu wyczerpujące i szczegółowe uzasadnienie swojego wniosku, pod warunkiem, że przyczyny te nie wynikają z uchybień lub z niedochowania należytej staranności Wykonawcy. Niezłożenie przedmiotowego wniosku pozbawia Wykonawcę możliwości dokonania zmian zawartej umowy.
6. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na zmianę umowy w przypadkach określonych powyżej zostanie sporządzony aneks w formie pisemnej.

## **VII. Rozwiązanie umowy/ Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub części niewykonanej w następujących przypadkach określonych poniżej:
  - 1) Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w sposób niezgodny z niniejszą Umową lub wskazaniami Zamawiającego; warunkiem odstąpienia od Umowy jest wezwanie Wykonawcy do zaprzestania naruszeń w wyznaczonym odpowiednim terminie, nie dłuższym niż 7 dni i bezskutecznym upływie powyższego terminu;
  - 2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni;
  - 3) czynności objęte niniejszą Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż Wykonawca lub podwykonawca zgłoszony zgodnie z postanowieniami Umowy;
  - 4) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znaczna część;
  - 5) Zamawiający uzyska, po dacie zawarcia niniejszej Umowy, informacje o znacznym pogorszeniu sytuacji ekonomicznej Wykonawcy, niewypłacalności lub zagrożeniu niewypłacalnością Wykonawcy lub o wszczęciu wobec Wykonawcy postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego;
  - 6) wystąpi konieczność co najmniej dwukrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub/i dalszego Podwykonawcy;

- 7) suma kar umownych, należnych od Wykonawcy przekroczy 20% szacunkowej łącznej wartości wynagrodzenia Wykonawcy;
- 8) 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. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy;
- 9) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
  - a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,
  - b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp, art. 109 ust 1 pkt 4, lub na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835),
  - c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążyą 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.
  - d) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy, o jakim mowa w ust 1 pkt. 1., Wykonawca może żądać wynagrodzenia umownego jedynie za część Umowy wykonaną do daty odstąpienia, bez prawa dochodzenia od Zamawiającego dodatkowego odszkodowania z tego tytułu.
3. Umowne prawo odstąpienia w przypadku zaistnienia podstaw opisanych w może zostać zrealizowane w terminie do dnia zakończenia wykonywania usług określonych w umowie.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 9 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek:
  - 1) natychmiast wstrzymać wykonywanie usług;
  - 2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru usług przerwanych. W przypadku niezgłoszenia przez Wykonawcę w tym terminie gotowości do odbioru powyższych usług Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie 7 dni do odbioru usług przerwanych.
8. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy poleceń Zamawiającego.
9. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć w terminie 7 dni od dnia uzyskania wiedzy o zaistnieniu przesłanki warunkującej uprawnienie do odstąpienia od Umowy.
10. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot Umowy wadliwie albo sprzecznie z Umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od Umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
11. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego lub za porozumieniem stron.

## **VIII. Zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia.**

1. Kwoty jednostkowe za obsługę bankową, zawarte w załączniku nr 2 do SWZ mogą ulec zmianie o poniesione przez Wykonawcę koszty związane ze zmianą:
  - 1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
  - 2) 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;
  - 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 ( t.j. Dz.U. poz. 2020 poz. 1342 ) - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar udowodnienia kwoty rzeczywiście poniesionych kosztów i ich wpływu na ceny jednostkowe, o których mowa w formularzu ofertowym w całości spoczywa na stronie, która się na nie powołuje.
2. W celu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 powyżej, każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony z wnioskiem w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia o kwotę kosztu poniesionego przez Wykonawcę, a w przypadku stawki podatku VAT od daty jego zmiany. Do wniosku należy dołączyć szczegółowy opis i wyliczenie wpływu zmian na cenę jednostkową za świadczenie usługi bankowej wraz ze wskazaniem terminu ich zaistnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień odnośnie wyliczonych kosztów oraz weryfikacji wyliczeń dokonanych przez Wykonawcę we własnym zakresie.
3. Zmiana o której mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału umowy może być dokonana nie wcześniej niż w kolejnym miesiącu kalendarzowym następującym po złożeniu przez Wykonawcę lub Zamawiającego pisemnego wniosku wraz z prawidłowymi wyliczeniami kosztów i kwot zmiany wynagrodzenia. Kwota zmiany cen jednostkowych za obsługę bankową będzie zaokrąglona matematycznie do pełnych złotych.
4. Przewidywane zmiany umowy obejmujące zakres określony art. 439 ustawy Pzp:
  - 1) Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, strony postanawiają, iż dokonają zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w wypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
  - 2) Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w pkt 1 powyżej, będzie możliwa w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o więcej niż 15% w stosunku do kosztów obowiązujących w dniu otwarcia ofert.
  - 3) Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt 1 powyżej, w przypadku wzrostu cen materiałów lub kosztów, wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia z oświadczeniem szczegółowej kalkulacji kosztów wraz z wykazaniem ich wpływu na koszty realizacji zamówienia.
  - 4) Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt 1 powyżej, w przypadku obniżenia kosztów, wymaga uprzedniego wezwania ze strony Zamawiającego do złożenia przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania oświadczenia o wysokości kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz szczegółowej ich kalkulacji na dzień złożenia oferty. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający za podstawę ustalenia kosztów związanych z realizacją zamówienia obowiązujących na dzień otwarcia ofert przyjmie sporządzony na potrzeby postępowania przetargowego szacunkowe koszty zamówienia.
  - 5) Poziom zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz zmiana wysokości wynagrodzenia zostaną ustalone na podstawie właściwego wskaźnika zmiany cen towarów i usług ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, i obowiązującego odpowiednio, na dzień otwarcia ofert oraz dzień wprowadzenia zmiany do umowy.

- 6) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w pkt 1 powyżej, możliwa będzie nie częściej niż raz na 12 miesięcy. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od miesiąca następnego, po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
  - 7) Przez zmianę kosztów rozumie się wzrost, jak i obniżenie, względem kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie tj. cen jednostkowych.
  - 8) W przypadku zmiany wynagrodzenia, o której mowa w pkt 1 powyżej Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 30 dni od daty zawarcia aneksu z zamawiającym do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
    - a) przedmiotem umowy są usługi;
    - b) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.
5. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie wprowadzona aneksem do umowy, którego projekt aneksu sporządzi Wykonawca i przekaże go Zamawiającemu do zaakceptowania wraz z dokumentami potwierdzającymi potrzebę jego zawarcia.
  6. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
  7. Zamawiający zastrzega, że maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy waloryzacji cen jednostkowych za obsługę bankową w okresie obowiązywania umowy może wynieść nie więcej niż 5% (słownie: pięć procent) liczonych od cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie i zawartej umowie

#### **IX. Podwykonawcy**

1. Wykonawca oświadcza, iż przy wykonywaniu części przedmiotu Umowy **nie będzie/będzie\*** korzystał z podwykonawcy/ów.
2. W każdym przypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań przez podwykonawcę, jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy wobec Zamawiającego.
3. W przypadku zamiaru powierzenia przez Wykonawcę podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, podając nazwę podwykonawcy oraz wskazując, która część zamówienia obejmującego przedmiot Umowy będzie wykonywana przez podwykonawcę.
4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania usług objętych niniejszą umową osobom trzecim.
5. W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał przy realizacji dostaw lub usług z podwykonawcy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 od dnia jej zawarcia.
6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub usługi.
7. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcę w danym miesiącu za zrealizowaną usługę jest przedstawienie oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, biorącego udział w realizacji przedmiotu umowy iż otrzymał zapłatę wynagrodzenia. Oświadczenie musi zawierać co najmniej: wysokość otrzymanego wynagrodzenia, potwierdzenie otrzymania w wymaganym terminie jego płatności oraz zakres zrealizowanego przedmiotu umowy, za który zostało zapłacone wynagrodzenie.
8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający wstrzyma się z zapłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane prace w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionego oświadczenia. W takim



przypadku Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania Zamawiającemu odsetek od wstrzymanej płatności.

9. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych Podwykonawcy zgodnie z treścią przedłożonej Zamawianemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem usługi dostawy lub roboty budowlane.
10. Wstrzymanie zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia dla Wykonawcę po upływie 30 dni z powodu niespełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa powyżej, nie będzie uznane jako naruszenie przez Zamawiającego Umowy i nie będzie rodzić negatywnych skutków prawnych dla Zamawiającego

#### **X. Umowa o pracę**

1. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) (dalsi Podwykonawcy) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby, które podczas realizacji przedmiotu Umowy będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.)
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie wykonywania czynności związanych z prowadzeniem obsługi budżetu tj. obsługa rachunków, prowadzenie rachunków, otwieranie rachunków, realizacja przelewów w formie elektronicznej i papierowej, realizacja wpłat i wypłat gotówkowych, obsługa elektroniczna rachunków, obsługa kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym, obsługa lokat terminowych,
3. W terminie do 14 dni kalendarzowych od zawarcia umowy wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu na piśmie wykaz pracowników, którzy bezpośrednio będą realizowali przedmiot umowy wraz oświadczeniem, że wyszczególnieni pracownicy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę.
4. Za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu zamawiającemu pisemnego wykazu pracowników realizujących przedmiot zamówienia wykonawca zapłaci karę umowną.
5. Zamawiający zastrzega prawo do przeprowadzenia kontroli i sprawdzenia, czy wszystkie osoby bezpośrednio wykonujące przedmiot zamówienia są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zatrudnieniu lub braku umów o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.), osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, Wykonawca, lub podwykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego zatrudnienia osób i dostarczenia umów w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty wykrycia nieprawidłowości przez Zamawiającego. Kopie umów powinny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781).
7. Za każdą osobę niezatrudnioną realizującą przedmiot zamówienia Wykonawca, lub Podwykonawca zapłaci karę umowną.
8. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę personelu obcojęzycznego, Wykonawca zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się z personelem Wykonawcy w języku polskim.

#### **XI. Postanowienia końcowe**

1. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzycelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy na

podstawie niniejszej Umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki – art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie warunków niniejszej Umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się o opisanych wyżej okolicznościach, nie później jednak niż do dnia 31.12.2026 r.

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie. W razie braku dojścia do porozumienia, właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Integralną częścią umowy jest SWZ oraz oferta Wykonawcy.