

I STOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA UMOWY,
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

1. Wykonawca z tytułu świadczenia usługi objętych umową będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową. Opłata ta obejmuje wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia – za wyjątkiem kosztów związanych z udzieleniem kredytu w rachunku podstawowym. Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pokrywała koszty wszelkiego typu rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych, przelewów krajowych i zagranicznych, prowadzenia rachunków, wydawania i obsługi kart płatniczych, wydawanie czeków przekazywania informacji, opinii i zestawień na rzecz Zamawiającego, koszty wyciągów, dodatkowych potwierdzeń, wezwań i innych. Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pobierana ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca za dany miesiąc. Jeżeli dzień ten wypada w dzień wolny od pracy to w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca, za wyjątkiem ostatniego miesiąca w ostatnim roku obsługi bankowej, gdy opłata będzie uregulowana dopiero po protokolarnym odebraniu odebraniu przez Zamawiającego bazy danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowników z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego. Wysokość opłaty ryczałtowej nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
2. Bank należną opłatę ryczałtową pobierać będzie z rachunku wskazanego przez jednostkę budżetową, a w przypadku Urzędu Gminy z rachunku wydatków bez odrębnej dyspozycji w pierwszej kolejności przed wszystkimi innymi płatnościami, z wyjątkiem tytułów egzekucyjnych.
3. W sytuacji braku środków pieniężnych na pokrycie należnej Bankowi opłaty ryczałtowej, posiadacz rachunku każdorazowo zobowiązany jest do dokonania wpłaty uzupełniającej na rachunek.
4. Środki zgromadzone na rachunkach Zamawiającego, podlegają oprocentowaniu wg zmiennej stopy procentowej w oparciu o WIBID 1M
5. Do obliczenia oprocentowania przyjmowana jest stawka WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczenia oprocentowania.
6. Odsetki dopisywane są raz w miesiącu (na ostatni dzień roboczy danego miesiąca) na rachunek podstawowy jednostki, a wyliczane według faktycznej liczby dni, w stosunku do których odsetki te są należne. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmiennych uregulowań w stosunku do wybranych rachunków bankowych w zakresie dopisywanie odsetek.
7. Lokaty overnight oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej w oparciu o WIBID 1M
8. Lokaty overnight tworzone są na koniec każdego dnia roboczego do pełnej wysokości sald na rachunkach bankowych.
9. Odsetki należne z tytułu utrzymania środków na rachunku lokat terminowych stawiane są do dyspozycji Zamawiającego w dniu zapadnięcia lokaty.
10. Przekazywane na rachunek bieżący Urzędu Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego odsetek skapitalizowanych w ostatnim dniu każdego miesiąca na wskazanych rachunkach bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy zgodnie z dyspozycjami Urzędu Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego oraz dyspozycjami kierowników jednostek budżetowych - bez opłat i prowizji.
11. Bank zobowiązuje się wykonać dyspozycje płatnicze Posiadacza rachunku:
 - a) na rachunki prowadzone w Banku bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu 15 minut od złożenia zlecenia,
 - b) na rachunki w innych Bankach – podczas najbliższej sesji rozliczeniowej.W przypadku naruszenia w/w terminów, Bank zapłaci Posiadaczowi rachunku karę umowną w wysokości równej odsetkom za zwłokę od zaległości podatkowych obowiązujących w okresie pozostawania Banku w zwłoce – liczone od kwoty, na którą była wystawiona dyspozycja płatnicza.
12. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody Posiadacza rachunku może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
13. Posiadacz rachunku może udzielić osobom mającym pełną zdolność do czynności prawnych, na piśmie, pełnomocnictwa do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach.
14. Karta wzorów podpisów, stanowiąca załącznik do umowy, zawiera wykaz osób upoważnionych do dysponowania rachunkami Posiadacza, zakres pełnomocnictwa stałego oraz sposób podpisywania dyspozycji.
15. Bank realizuje wyłącznie dyspozycje z rachunku podpisane przez osoby upoważnione przez posiadacza rachunku – wymienione we wzorze karty podpisów.
16. Posiadacz rachunku składa na piśmie oświadczenie, dotyczące odwołania lub zmiany pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 13 i 14.

17. Odwołanie lub zmiana pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 13, staje się skuteczne najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu oświadczenia przez Bank prowadzący rachunek bieżący/pomocniczy.
18. Bank zobowiązuje się do przyjmowania wpłat gotówkowych i dokonywania wypłat gotówkowych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego przez osoby upoważnione.
19. Bank umożliwi generowanie wyciągów bankowych z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji na każdy dzień roboczy.
W odniesieniu do wpłat płatników/podatników wyciągi bankowe winny zawierać wszelkie dane umożliwiające dokładną identyfikację osoby wpłacającej, rodzaj należności, okres którego dotyczy wpłata, datę dokonania płatności.
20. Bank zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Posiadacza rachunku o przyczynach niezrealizowania (przelewu) zlecenia płatniczego.
21. Bank dokona „wyzerowania” rachunków bieżących jednostek budżetowych Gminy Sulików, polegającego na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach bieżących jednostek budżetowych na rachunek podstawowy budżetu Gminy Sulików, według odrębnej dyspozycji posiadacza rachunku.
22. Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego w ramach zawartej umowy nie może przekroczyć 20% ceny ofertowej brutto.
23. Udzielanie Zamawiającemu (na wniosek) w każdym roku odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej przez Radę Gminy Sulików bez pobierania prowizji i opłat. Oprocentowanie kredytu powinno być oparte na stawce WIBOR 1M. Uruchomienie tego kredytu powinno następować bez prowizji i opłat. Kredyt w rachunku bieżącym powinien zostać postawiony do wykorzystania przez Zamawiającego w następnym dniu po dniu podpisania umowy kredytowej.
24. Spłata kredytu będzie następowała automatycznie z wpływów na rachunek bieżący, z zachowaniem zasady, że na dzień 31 grudnia każdego roku kredyt nie występuje, tzn. jest spłacony w całości. Naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym powinno następować co miesiąc, w ostatnim dniu każdego miesiąca. Wysokość oprocentowania wyznaczona będzie co miesiąc jako suma stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczenia odsetek i marży określonej w ofercie Banku. Do naliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. Jedynym dopuszczalnym przez Zamawiającego zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „in blanco”.
25. Na podstawie art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305) Wójt Gminy Sulików może lokować wolne środki budżetowe na rachunkach innych banków.
26. Bank nie będzie pobierał innych opłat i prowizji z tytułu czynności bankowej obsługi budżetu niż wymienione w SWZ.
27. W przypadku nierealizowania przez Bank istotnych warunków umowy, Posiadacz rachunku zastrzeżeniu sobie możliwość rozwiązania umowy z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
28. Wykonawca zobowiązuje się do zagwarantowania wszystkim jednostkom organizacyjnym Gminy Sulików takich samych warunków i takiego samego zakresu usług jak dla jednostki budżetowej Urząd Gminy, za wyjątkiem postanowień dotyczących limitu kredytowego w rachunku podstawowym.
29. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług objętych umową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305).
30. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek nieterminowego lub nieprawidłowego przeprowadzenia rozliczeń pieniężnych, chyba że nieterminowe lub nieprawidłowe takiego rozliczenia jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
31. Zamawiający zastrzega sobie w okresie trwania umowy prawo do dokonywania zmian, dotyczących funkcjonujących u niego systemów informatycznych. Wykonawca zapewni współpracę w zakresie dostosowywania nowych wymagań systemów w zakresie połączeń z systemem bankowym, umożliwiającą bezpośrednią wymianę informacji (m.in. eksport, import danych czy automatyczne wczytywanie przelewów z systemów informatycznych). Powyższe zmiany Wykonawca zobowiązany będzie uwzględniać w ramach prowadzonej obsługi bankowej, bez nakładania na Zamawiającego dodatkowych opłat.
32. Zwiększenie lub zmniejszenie liczby prowadzonych rachunków bankowych nie wpłynie na wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej w danej jednostce.
33. Wykonawca nie może przenosić wierzycielności wynikających z zawartej umowy na rzecz podmiotów trzecich, ani ustanawiać na nich zastawu bez zgody Zamawiającego.
34. W przypadku, gdy Wykonawca, pomimo trzykrotnego wezwania przez Zamawiającego, nie usunie niezgodności, tj. nie wykona lub nienależyście wykona usługę, Zamawiającemu

- przysługuje prawo odstąpienia od umowy poprzez złożenie oświadczenia woli na piśmie. Wykonane usługi do dnia złożenia oświadczenia podlegają stosownemu rozliczeniu zgodnie z obowiązującymi warunkami umowy.
35. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w przypadku gdy:
 - a) zaistnieje konieczność rozszerzenia przedmiotu umowy w związku z koniecznością wykonywania zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawami,
 - b) pojawią się nowe produkty bankowe lub rozwiązania organizacyjne, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego,
 - c) wprowadzona zostanie modyfikacja bądź wymiana systemów informatycznych, w tym systemu finansowo-księgowego,
 - d) zmianie ulegną przepisy prawa podatkowego, w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług, które dotyczyć będą przedmiotu niniejszej umowy.
 36. Otwarcie nowych rachunków nastąpi najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych po dniu złożenia dyspozycji przez Zamawiającego. Wykonawca zapłaci karę umowną za opóźnienia w otwarciu kolejnego rachunku bankowego w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej przewidzianej w umowie nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do żądania zapłaty odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych.
 37. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 38. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 39. 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 wykonujących wskazane w SWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
 - a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
 - b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,
 - c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
 40. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane w SWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia:
 - a) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
 - b) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników /*wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów RODO; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. rozporządzenia/*). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
 - c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
 - d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

41. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SWZ czynności.
42. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
43. Odstąpienie przez Wykonawcę – Bank (z przyczyn leżących po jego stronie) od umowy, skutkuje zapłatą przez Wykonawcę – Bank na rzecz Zamawiającego – Kredytobiorcy odszkodowania do całkowitej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego na skutek odstąpienia od umowy. W przypadku nieuruchomienia wnioskowanej części kredytu lub transzy w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – Banku naliczone zostanie odszkodowanie do całkowitej wysokości poniesionej szkody na skutek nieterminowego uruchomienia kredytu lub jego transzy.
44. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
45. Istotne zmiany umowy są dopuszczalne, jeżeli zaistnieje jeden z poniższych przypadków:
 - 1) Zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub SWZ w postaci jasnych i precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 PZP;
 - 2) Jeżeli zmiana dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawcę dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - a) Zmiana Wykonawcy nie może dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności, dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia publicznego,
 - b) Zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność bądź znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
 - c) Wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy,
 - 3) Jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile ta zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost cen spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
46. W związku z art. 436 pkt. 4 ppkt. B ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zmiany niniejszej umowy, w przypadku zmiany:
 - 1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
47. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy wyłącza się stosowanie przepisów regulaminów wewnętrznych obowiązujących u Wykonawcy.
48. Wykonawca może wstrzymać kredytowanie lub wypowiedzieć kredyt w całości lub w części przed określonym w umowie dniem spłaty w razie zaistnienia jednej z poniższych przesłanek:
 - 1) Stwierdzenia przez Wykonawcę, że dokumentacja na podstawie której podjęto decyzję o udzieleniu kredytu, złożona wraz z wnioskiem o kredyt, okazała się fałszywa lub zawierała nieprawdziwe informacje, tudzież jakiegokolwiek z oświadczeń Zamawiającego zawartych w umowie okaże się nieprawdziwe,
 - 2) Stwierdzenia przez Wykonawcę faktu wykorzystania przez Zamawiającego kredytu na innych cel niż określony w umowie,
 - 3) Braku spłaty przez Zamawiającego w terminie wymagalności należności wobec Wykonawcy wynikających z umowy,
 - 4) Przez wstrzymanie kredytowania rozumie się odmowę realizowania przez Wykonawcę dyspozycji obciążeniowych składanych w ciężar rachunku kredytowego,
 - 5) Wypowiedzenie kredytu następuje z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynikającego z prawa bankowego.