

UMOWA nr

zawarta w dniur., pomiędzy **Gminą Strzelno, ul. Cieśliewicza 2, 88- 320 Strzelno**,
NIP : 557-167-46-51, REGON 092350850 reprezentowaną przez:

- **Dariusza Chudzińskiego – Burmistrza**

przy kontrasygnacie

- **Mariusza Balcerzaka - Skarbnika**

zwaną w dalszej części umowy „**Zamawiającym**”

a

.....z siedzibą w..... przy ul.
posiadającym nr NIP, zwanym w dalszej treści umowy „**Wykonawcą**”,
reprezentowanym przez:

..... -
zwanymi dalej **Stronami**

w rezultacie wyboru oferty w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji
oznaczonego nr postępowania ROR.271.78.2022, prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), **została**
zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Na podstawie zamówienia publicznego pod nazwą: „**Obsługa bankowa budżetu Gminy Strzelno i jednostek organizacyjnych gminy**” Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze złożoną ofertą, do wykonania usługi polegającej na otwarciu i prowadzeniu niżej wymienionych rachunków bankowych:

- a) Gmina Strzelno / Urząd Miejski w Strzelnie – 1 rachunku podstawowego i 32 rachunków pomocniczych,
- b) Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1- 1 rachunku podstawowego i 2 rachunków pomocniczych,
- c) Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 - 1 rachunku podstawowego i 4 rachunków pomocniczych
- d) Szkoła Podstawowa w Markowice – 1 rachunek podstawowy i 2 rachunki pomocnicze
- e) Środowiskowy Domu Samopomocy w Strzelnie - 1 rachunku podstawowego i 3 rachunków pomocniczych,
- f) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie – 1 rachunku podstawowego i 9 rachunków pomocniczych,
- g) Zakład Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu - 1 rachunku podstawowego i 9 rachunków pomocniczych,
- h) Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie - 1 rachunku podstawowego i 4 rachunków pomocniczych,

2. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Strzelno i jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie:

- a) otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych, bieżących i pomocniczych, środki pieniężne umieszczone na rachunkach bankowych podstawowych i pomocniczych będą oprocentowane wg stawki zmiennej, bez pobierania opłat i prowizji,
- b) umieszczania na pisemne zlecenie wolnych środków pieniężnych na lokatach dziennych (oprocentowanie środków pieniężnych płatnych na żądanie oparte na WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca i marży banku),
- c) umieszczania na pisemne zlecenie wolnych środków pieniężnych na lokatach weekendowych (oprocentowanie środków pieniężnych umieszczanych na lokatach oparte na stawce WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca i marży banku),
- d) realizacji zleconych usług bankowych w dniu złożenia dyspozycji do banku, bez pobierania opłat

- i prowizji
- e) realizację poleceń przelewu, bez pobierania opłat i prowizji
 - f) przyjmowanie wpłat gotówkowych na wszystkie rachunki bankowe gminy, bez pobierania opłat i prowizji
 - g) dokonywanie wypłat gotówkowych,
 - h) przyjmowanie lokat krótkoterminowych,
 - i) objęcia systemem bankowości elektronicznej rachunków jednostek, budżetowych Gminy Strzelno wymienionych w pkt.1 lit. a-l – od daty obowiązywania umowy. bez pobierania opłat i prowizji,
 - j) sporządzania wyciągów bankowych bezzwłocznie, następnego dnia po dokonaniu operacji bankowej metodą tradycyjną (nie dotyczy w przypadku obsługi przy zastosowaniu elektronicznego systemu obsługi rachunków), bez pobierania opłat i prowizji,
 - k) możliwość zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym - w terminie 1 miesiąca od daty zawarcia umowy do końca trwania umowy (od daty zawarcia umowy do końca trwania umowy) dla Gminy Strzelno do kwoty 1.500.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) przeznaczonego na pokrycie okresowego (krótkoterminowego) niedoboru środków budżetowych, a odsetki będą pobierane tylko od wykorzystanej kwoty kredytu (bez dodatkowych opłat, prowizji lub kar od kredytu niewykorzystanego); oprocentowanie kredytu oparte na stawce WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca, powiększonej o marżę banku i prowizję, Stawka WIBOR 1M będzie liczona według notowań na 2 dni robocze poprzedzające dzień pierwszego uruchomienia kredytu i będzie ulegać zmianie co miesiąc, a dniem zmiany stopy procentowej będzie pierwszy dzień każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego. Dla kolejnych miesięcy po miesiącu uruchomienia kredytu stawka WIBOR 1M będzie liczona również według notowań na 2 dni robocze poprzedzające dzień zmiany stopy procentowej, tj. poprzedzające pierwszy dzień każdego miesiąca kalendarzowego w przypadku notowań stawki WIBOR 1M dla drugiego dnia wyliczenia stopy procentowej stosować będzie się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, którym prowadzone było notowanie stawki WIBOR 1M.
 - l) obsługa kasowa Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelnie,
 - o) prowadzenie na wniosek zamawiającego usługi płatności masowych.

3. Ilość rachunków bankowych i czynności bankowych w trakcie obowiązywania umowy może się zmienić.

4. Rachunki, których konieczność otwarcia zaistnieje w trakcie obowiązywania umowy będą prowadzone na warunkach złożonej oferty.

5. Inne usługi bankowe nie ujęte w ofercie będą prowadzone w oparciu o taryfę prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe obowiązujące w banku w danym czasie, o ile zaistnieje konieczność ich uruchomienia.

§ 2

Umowa zostaje zawarta na czas określony na okres 36 miesięcy od dnia.....do dnia

§ 3

Osobami upoważnionymi do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku Zamawiającego są wyłącznie osoby wymienione w karcie wzorów podpisów oraz osoby posiadające jednorazowe pełnomocnictwa.

§ 4

1. Obsługa rachunków wykonywana będzie przy zastosowaniu elektronicznego systemu obsługi rachunków.

2. Realizacja zleconych przez Zamawiającego zleceń płatniczych w krajowym obrocie płatniczym następuje w oparciu o następujące godziny graniczne:

1) w tym samym dniu roboczym, o ile zostaną złożone:

- za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu – do godz..... ,

2) w następnym dniu roboczym, o ile zostaną złożone:

- za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu – po godz..... ,
- 3) zlecenia ZUS w dniu płatności ZUS tj. 5, 10 i 15 każdego miesiąca realizowane są do godziny (jeśli dzień płatności ZUS przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, to zlecenie ZUS realizowane są w pierwszym dniu rozliczeniowym po dniu wolnym).
3. Dyspozycje (przelewy) wydane Wykonawcy przez zamawiającego na obce banki wykonywane są przy zastosowaniu elektronicznego systemu ELIXIR.
4. Przelewy wewnętrzne realizowane są przez Wykonawcę w czasie rzeczywistym w momencie ich złożenia.
5. Zamawiający może złożyć dyspozycje przelewów w formie papierowej, w przypadku braku dostępu do obsługi w formie elektronicznej.
6. Dyspozycje złożone w formie elektronicznej, uważane są za dyspozycje wydane przez osoby uprawnione do dysponowania rachunkiem.
7. Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego o niemożliwości wykonania dyspozycji rozliczeniowej w przypadku wystąpienia istotnych uchybień formalnych.
8. Zapis ust. 7 nie dotyczy przelewów realizowanych przez Zamawiającego w formie elektronicznej.

§ 5

Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych gminy za wyjątkiem rachunków Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelnie odbywają się wg. poniższych ustaleń:

- a) wypłaty gotówkowe odbywają się na podstawie list dostarczanych są do siedziby Banku z jednodniowym wyprzedzeniem w 3 egzemplarzach,
- b) środki na wypłaty przekazywane są z jednodniowym wyprzedzeniem na nie oprocentowany rachunek,
- c) wypłaty z danej listy dokonywane są przez okres 3 dni,
- d) lista wypłat zawiera: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, PESEL, serię i nr dowodu osobistego, kwotę do wypłaty i miejsce na podpis świadczeniobiorcy,
- e) identyfikacja świadczeniobiorcy znajdującego się na liście odbywa się na podstawie dowodu osobistego,
- f) rozliczenie danej listy następuje w ciągu 2 dni po dokonaniu ostatniej wypłaty,

§ 6

1. Obsługa kasowa Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelnie – wypłaty gotówkowe, odbywają się wg poniższych ustaleń:

- a) wypłaty gotówkowe odbywają się na podstawie list sporządzonych przez MGOPS i dostarczane są do siedziby Banku z jednodniowym wyprzedzeniem w 3 egzemplarzach,
- b) MGOPS zobowiązany jest do przedłożenia terminarza wypłat co najmniej 7 dni przed planowaną wypłatą,
- c) środki na wypłaty przekazywane są z jednodniowym wyprzedzeniem na nie oprocentowany rachunek,
- d) wypłaty z danej listy dokonywane są przez okres 3 dni,
- e) lista wypłat zawiera: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, PESEL, serię i nr dowodu osobistego, kwotę do wypłaty i miejsce na podpis świadczeniobiorcy,
- f) identyfikacja świadczeniobiorcy znajdującego się na liście odbywa się na podstawie dowodu osobistego,
- g) rozliczenie danej listy następuje w ciągu 2 dni po dokonaniu ostatniej wypłaty,
- h) jednorazowe upoważnienie udzielone przez świadczeniobiorcę innej osobie do odbioru gotówki wymaga potwierdzenia kierownika MGOPS lub innego upoważnionego pracownika MGOPS (imienna pieczęć i podpis pracownika oraz pieczęć MGOPS); wzór upoważnienia stanowi Załącznik nr 3 do umowy,
- i) dopuszcza się możliwość wypłaty zasiłków należnych świadczeniobiorcy do rąk pracownika socjalnego (tzn. pracownika MGOPS) na podstawie upoważnienia stanowiącego Załącznik nr 4 do umowy; upoważnienie niniejsze wymaga zgody (tzn. podpisu pod imienną pieczęcią i pieczęcią urzędową):

- kierownik MGOPS i pieczęć MGOPS

upoważnienie winno zawierać wykaz świadczeniobiorców, tj. imię i nazwisko oraz PESEL

świadczeniobiorcy, za którego pobierane jest świadczenie; listę podpisuje upoważniony pracownik socjalny,

j) na czas wypłat gotówkowych Bank zapewnia od poniedziałku do piątku, oddzielną kasę przeznaczoną wyłącznie na przedmiotowe wypłaty w godzinach od 8:00 do 14:30,

§ 7

1. Szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie zamówienia objętego niniejszą umową, zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi zł brutto, słownie
2. Za czynności wymienione w § 5 niniejszej umowy, Wykonawca – zgodnie ze złożoną ofertą - będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości zł miesięcznie, (słownie złotych:).
3. Za inne opłaty bankowe – obsługę płatności masowych, Wykonawca – zgodnie ze złożoną ofertą - będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości zł miesięcznie, (słownie złotych).
4. Za czynności wymienione w § 6 niniejszej umowy Wykonawca – zgodnie ze złożoną ofertą - będzie otrzymywał wynagrodzenie – w wysokości zł miesięcznie, (słownie złotych:). Wynagrodzenie jw. Wykonawca będzie pobierał z rachunku bieżącego MGOPS w dniu 25 każdego miesiąca; w przypadku gdy 25 jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie będzie pobierane pierwszego dnia roboczego po tym dniu.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 i ust. 3 Zamawiający będzie wpłacał na rachunek Wykonawcy nr w dniu 25 każdego miesiąca; w przypadku gdy 25 jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie będzie pobierane pierwszego dnia roboczego po tym dniu.
6. Wynagrodzenie (w tym prowizja od udzielonego kredytu, marża banku, *inne składniki cenotwórcze - zgodnie z ofertą Wykonawcy) i zasady płatności dotyczące udzielenia kredytu w rachunku podstawowym (bieżącym) zostaną określone w odrębnej umowie kredytowej.

§ 8

1. Wykonawca realizuje dyspozycje Zamawiającego do wysokości środków znajdujących się na rachunku.
2. Zlecenia płatnicze z rachunku będą realizowane w pierwszej kolejności przed innymi płatnościami z wyjątkiem tytułów egzekucyjnych.

§ 9

Czynności związane z obsługą rachunku Wykonawca będzie wykonywał: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: od do.....

§ 10

1. Strony postanawiają, że informacje o stanie rachunku oraz o przeprowadzonych operacjach Zamawiający sporządza samodzielnie.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 Wykonawca udostępnia Zamawiającemu na każdy dzień roboczy.

§ 11

1. Środki zgromadzone na rachunkach podstawowych i pomocniczych podlegają oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej.
2. Zmienne oprocentowanie ustalone jest w stosunku rocznym w oparciu o WIBID 1M z poprzedniego miesiąca, pomniejszonej o marżę banku.
3. Zmiana oprocentowania dokonywana jest pierwszego dnia każdego miesiąca według stawki WIBID 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego wprowadzenie zmiany oprocentowania, pomniejszonej o marżę banku.
4. W przypadku, gdy pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy zmiana oprocentowania obowiązuje od pierwszego dnia danego miesiąca.
5. Przyjmuje się, że rok ma 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni.

§ 12

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

- a) umieszczania środków pieniężnych na rachunkach bankowych podstawowych (bieżących) i pomocniczych, które będą oprocentowane według stawki zmiennej. Stała marża banku – zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi %,
- b) umieszczania na pisemne zlecenie wolnych środków pieniężnych na lokatach (oprocentowanie środków pieniężnych płatnych na żądanie oparte na WIBID 1M z poprzedniego miesiąca, pomniejszonej o stałą marżę Banku, która zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi %
- c) umieszczania na pisemne zlecenie wolnych środków pieniężnych na lokatach weekendowych (oprocentowanie środków pieniężnych umieszczanych na lokatach oparte na stawce WIBID 1M z poprzedniego miesiąca, pomniejszonej o stałą marżę banku, która zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi%).

2. Warunkiem otwarcia lokat jest złożenie zlecenia otwarcia lokaty stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Tabela prowizji i opłat od czynności bankowych oraz stawki oprocentowania środków na rachunku na rzecz Gminy Strzelno stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 13

1. Bank uruchomi dla Zamawiającego kredyt w rachunku podstawowym (bieżącym) od. do końca trwania umowy dla Gminy Strzelno do wysokości 1.500.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy 00/100).

2. Odsetki od kredytu będą liczone od kwoty wykorzystanego kredytu i za dni, kiedy to zadłużenie występowało.

3. Oprocentowanie kredytu oparte na stawce WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca, powiększonej o marżę banku, które wynosi i prowizje zgodnie ze złożoną ofertą.

4. Stawka WIBOR 1M będzie liczona według notowań na 2 dni robocze poprzedzające dzień pierwszego uruchomienia kredytu i będzie ulegać zmianie co miesiąc, a dniem zmiany stopy procentowej będzie pierwszy dzień każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego. Dla kolejnych miesięcy po miesiącu uruchomienia kredytu stawka WIBOR 1M będzie liczona również według notowań na 2 dni robocze poprzedzające dzień zmiany stopy procentowej, tj. poprzedzające pierwszy dzień każdego miesiąca kalendarzowego w przypadku notowań stawki WIBOR 1M dla drugiego dnia wyliczenia stopy procentowej stosować będzie się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, którym prowadzone było notowanie stawki WIBOR 1M.

5. Wysokość oprocentowania podawana jest w stosunku rocznym, przyjmując 365 dni w roku i rzeczywista liczbę dni w miesiącu.

6. Uruchomienie kredytu w rachunku podstawowym (bieżącym) nastąpi po podpisaniu odrębnej umowy kredytowej.

§ 14

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 95 w zw. z art. 266 ustawy Pzp, aby wszystkie czynności związane bezpośrednio z realizacją zamówienia (takie jak bieżący kontakt z Zamawiającym, przyjmowanie dyspozycji Zamawiającego, wyliczanie należnych odsetek od kredytu, informowanie o bieżącym stanie konta lub kredytu) były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę (lub podwykonawcę, jeżeli Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1040, z późn. zm.).
2. Wskazane wyżej czynności muszą być wykonywane, w całym okresie realizacji umowy, przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, jeżeli Wykonawca zamierza zatrudnić na to miejsce inną osobę do wykonywania tych czynności, zobowiązuje się do zatrudnienia jej na podstawie umowy o pracę.
3. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż trzy (3) dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w ust.7.

- 1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 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;
 - 2) poświadczone za zgodność z oryginałem (odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) kopie aktualnych umów o pracę potwierdzających, że czynności o których mowa w ust. 70 są wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, zgodnie z deklaracją Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony),
 - 3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę lub kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
 - 4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania danych osobowych tylko do tego rodzaju danych i tylko do takiej treści, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania (zasada minimalizacji danych). W tym celu wymagana jest anonimizacja danych osób uczestniczących w realizacji zamówienia, które w kontekście weryfikacji spełniania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w art. 95 w zw. z art. 266 ustawy Pzp mają charakter irrelevantny. Powyższe dokumenty powinny zostać w szczególności pozbawione adresów, czy numerów 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. Dane osobowe, o których mowa powyżej winny zostać powierzone przez Wykonawcę do przetwarzania wg zasad, o których mowa w § 16 umowy.
 5. Nieprzedłożenie lub przedstawienie w liczbie mniejszej niż wskazana w oświadczeniu przez Wykonawcę (Podwykonawcę) dokumentów, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, co będzie skutkować naliczeniem kar umownych, o których mowa w niniejszej umowie.
 6. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w treści umowy z podwykonawcą/-ami, zapisów umożliwiających realizację obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu.
 7. W ramach czynności kontrolnych przestrzegania wymogu, o którym mowa w art. 95 w zw. z art. 266 ustawy Pzp, Zamawiający oprócz weryfikacji dokumentów, o których mowa powyżej jest uprawniony także do żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu lub do przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do zatrudnienia osób w świetle powyższych zasad, jak również przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 8. Postanowienia dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww. warunków realizacji zamówienia zostały opisane w niniejszej umowie.

§ 15

1. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcy/om .
2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy samodzielnie (bez udziału podwykonawców).

albo¹

Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale
podwykonawcy/ów..... w zakresie:

¹ Zgodnie z ofertą Wykonawcy.

3. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy wskazanego w ust. 2 powyżej, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia². W tym zakresie zmiana przyjmuje formę aneksu do niniejszej umowy, a Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dodatkowo stosowne dokumenty i dowody na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w zdaniu pierwszym przez nowego podwykonawcę lub samodzielnie przez Wykonawcę.
4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.
5. Za działania i zaniechania podwykonawcy (-ów) Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania.

§ 16

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
 - 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za nieterminowe dokonywanie zleceń płatniczych z rachunków. Spowoduje to naliczenie kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość odsetek ustawowych obliczonych od kwoty niezrealizowanego w terminie zlecenia za każdy dzień opóźnienia,
 - b) za nieuruchomienie w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy na terenie miasta Strzelna siedziby, filii lub punktu kasowego – Wykonawca zapłaci karę w wysokości 1500 zł za każdy dzień opóźnienia,
 - c) za powierzenie wykonywania czynności określonych w §14 ust. 1 osobie niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę lub nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w §14 ust. 3 lub przedłożenia dokumentów niepotwierdzających spełnienia wymogu, o którym mowa w §14 ust. 1 lub przedłożenia ich w liczbie mniejszej niż wynikająca z oświadczenia, o którym mowa w §14 ust. 3 pkt 1) – w wysokości 3.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;
 - d) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 pzp – w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek
 - e) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 20% wartości całkowitego szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy;
3. Łączny limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy ze wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie, wynosi 20% wartości całkowitego szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy.
4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
5. W przypadku spowodowania przez Wykonawcę szkody w mieniu Zamawiającego przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający wystawi notę obciążeniową, na podstawie której Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie za powstałe szkody.
6. Wysokość odszkodowania zostanie pomniejszona o wartość otrzymanego przez Zamawiającego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia.
7. Ewentualne należności z tytułu kar umownych lub odszkodowań Wykonawca zapłaci na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty jej

² Jeżeli dotyczy.

wystawienia. W przypadku opóźnienia w płatności Zamawiający potrąci je z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża bezwarunkową zgodę.

§ 17

1. Oprócz przypadków określonych w przepisach KC 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 lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania umowy, a także gdy Wykonawca powierzy wykonywanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi niż Wykonawca.
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w ust.1.

§ 18

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
2. Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach:
 - 1) konieczności przesunięcia terminu realizacji umowy lub innych terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, nie leżących po stronie Wykonawcy,
 - 2) konieczności przesunięcia terminu realizacji umowy lub innych terminów umownych, która jest wynikiem wystąpienia siły wyższej
 - 3) zmiany lub rezygnacji z podwykonawców, na zasoby których Wykonawca powołał się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zmiany zakresu usług (dostaw) powierzonych ww. podwykonawcom,
 - 4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
 - 5) zmiany lub rezygnacji w zakresie usług świadczonych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, w przypadku gdy będzie to wynikało z aktualnych potrzeb Zamawiającego co skutkować może skutkować również zmianą wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana dotyczące zakresu świadczonych usług, jak i zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w tym wypadku na podstawie negocjacji przeprowadzonych przez Strony, w oparciu o kalkulację przedstawioną przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia objętego niniejszą umową, z uwzględnieniem aktualnych warunków rynkowych.
3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie wymagają aneksowania Umowy następujące zmiany:
 - 1) zmiany danych do kontaktu, zmiany danych teleadresowych, zmiany danych związanych z obsługą administracyjną – organizacyjną Umowy,

- 2) zmiany danych rejestrowych,
- 3) zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,
- 4) zmiany podwykonawców, na zasoby których Wykonawca powoływał się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu.

§19

1. Strony mogą dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
 - 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
 - 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
 - 4) 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- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 15, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2) lub 3), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń osób zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia osobom zatrudnionych do realizacji przedmiotu zamówienia. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób zatrudnionych do przedmiotu zamówienia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 4), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sumę wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
9. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
10. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3), jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:
 - 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2), lub
 - 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3).
11. W przypadku zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 4) Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia przedstawia sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3), jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 21 dni, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 10 pkt 2).
13. W terminie 21 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 9, Strona, która otrzymała wniosek, przekazuje drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
14. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 9. W takim przypadku przepisy ust. 10 - 13 oraz 15 stosuje się odpowiednio.
15. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 21 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§20

1. Wykonawca może ubiegać się o zmianę wysokości wynagrodzenia **w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów** związanych z realizacją zamówienia.
2. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w rozliczeniu okresowym może podlegać waloryzacji w oparciu o wskaźnik zmiany cen usług lub towarów dla sektora „Usługi finansowe świadczone przez banki i inne instytucje” ustalany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszany w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” w przypadku, gdy zmiana cen przekroczy 5% w odniesieniu do miesiąca zawarcia umowy.
3. Pierwsza waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż po 6 miesiącach od podpisania umowy i będzie wyliczona, jako średnia arytmetyczna ze wskaźnika, o którym powyżej za okres poprzednich 6 miesięcy. Waloryzacja wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia dotyczyć będzie usług niezrealizowanych do dnia złożenia wniosku.
4. Każda kolejna waloryzacja dokonywana będzie po upływie 6 miesięcy od poprzedniej waloryzacji i będzie wyliczana jako średnia arytmetyczna ze wskaźnika za okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji.
5. Zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyć tej części wynagrodzenia, która w ofercie Wykonawcy obejmuje pozycje, których wartość uzależniona jest od cen kosztów i materiałów, o których mowa powyżej.
6. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych powyżej nie może przekroczyć 15% całkowitego szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy podanego w ofercie Wykonawcy.
7. W celu skorzystania z uprawnienia do ubiegania się o zmianę wynagrodzenia z przyczyn, o których mowa powyżej, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie.
8. Do wniosku o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany cen materiałów i kosztów mają wpływ na koszty wykonania umowy.
9. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa powyżej prześle Wykonawcy informację o zakresie zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy, albo informację o braku podstaw do dokonania zmian wraz z uzasadnieniem.
10. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa powyżej. W takim przypadku postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio.
11. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 21 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
12. **Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.**

§ 21

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Prawa Bankowego i Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawanych kart do rachunków oraz centrum usług internetowych dla klientów instytucjonalnych w Banku.
2. Spory wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 22

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- 1) oferta Wykonawcy,
- 2) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz ze wszelkimi zmianami.

§ 23

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca