

Istotne postanowienia umowy

1. Warunki niniejszej SIWZ oraz oferta stanowią integralną część zawartych umów.
2. Umowa nie może istotnie odbiegać od treści oferty.
3. Na co najmniej dwa dni robocze przed podpisaniem umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt umowy do akceptacji.
4. Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 Ustawy pzp.
5. Oprocentowanie środków na rachunkach bieżącym i pomocniczym może zostać zmienione w trakcie trwania umowy jedynie w przypadku zmiany podstawowych stóp procentowych.

1. Zapisy dotyczące rachunku bieżącego:

1. Środki pieniężne na rachunkach bankowych posiadacza rachunku podlegają oprocentowaniu w wysokości odpowiadającej zmiennej stopie WIBID 1M z dnia roboczego poprzedzającego miesiąc, za który odsetki są naliczane powiększonej/pomniejszonej o stałą marżę Banku w wysokości ...
2. Odsetki będą dopisywane na koniec 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 dopisywania odsetek.
3. Bank zobowiązuje się wykonać dyspozycje płatnicze Posiadacza rachunku 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. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody posiadacza rachunku może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Bank ponosi odpowiedzialność za dokonanie wypłat z rachunku po otrzymaniu zgłoszenia utraty czeku lub blankietów czekowych.
5. Karta wzorów podpisów będzie stanowiła załącznik do odrębnych umów zawartych z Gminą Więcbork bądź z poszczególnymi jednostkami.
6. Bank realizuje wyłącznie dyspozycje z rachunku podpisane przez osoby upoważnione przez posiadacza rachunku – wymienione w karcie wzorów podpisów.
7. Bank zobowiązuje się do przyjmowania wpłat gotówkowych i dokonywania wypłat gotówkowych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego przez osoby upoważnione.
8. Bank umożliwi generowanie wyciągów bankowych z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji na każdy dzień roboczy.

9. W odniesieniu do wpłat płatników/podatników wyciągi bankowe winny zawierać wszelkie dane umożliwiające dokładną identyfikację osoby wpłacającej, rodzaj należności, okres którego dotyczy wpłata.
10. Bank zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Posiadacza rachunku o przyczynach niezrealizowania (przelewu) zlecenia płatniczego.
11. Bank dokona „wyzerowania” rachunków bieżących jednostek budżetowych Gminy, podlegającego na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach bieżących jednostek budżetowych na rachunek podstawowy budżetu Gminy, według odrębnej dyspozycji posiadaczy rachunku.

II. Zapisy dotyczące kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy:

1. Udostępnianie odnawialnego kredytu w rachunku podstawowym budżetu Gminy na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu odbywa się według następujących zasad:
 - a) Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu kredytu krótkoterminowego w rachunku podstawowym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, który będzie miał charakter odnawialny i uruchamiany będzie na każdy rok budżetowy po podpisaniu umowy o kredyt. Będzie on spłacany nie później niż 31 grudnia każdego roku budżetowego, a w ostatnim roku obowiązywania umowy - ostatniego dnia obowiązywania umowy,
 - b) kwota kredytu będzie wynikała z uchwały budżetowej podejmowanej corocznie przez Radę Miejską w Więcborku i nie będzie wyższa niż 900.000,00 PLN, a podpisanie umowy i uruchomienie kredytu będzie następować po przekazaniu Wykonawcy projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy wraz z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu lub Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy.
 - c) oprocentowanie kredytu krótkoterminowego będzie opierało się o zmienną stopę procentową opartą na stawce WIBOR 1M powiększoną/pomniejszoną o marżę zaoferowaną przez Wykonawcę,
 - d) limit kredytu krótkoterminowego wynikający z umowy o kredyt będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania tej umowy w roku budżetowym i będzie uruchamiany w dowolnej wysokości, bez wcześniejszej konieczności zawiadamiania o zamiarze jego uruchomienia, a Wykonawca nie będzie pobierał prowizji od postawionej do dyspozycji i niewykorzystanej kwoty kredytu,
 - e) naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu będzie następowało ostatniego dnia każdego miesiąca, a odsetki będą pobierane z rachunku budżetu Gminy Więcbork,
 - f) każdy wpływ na rachunek podstawowy budżetu Gminy będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,
 - g) w ramach zabezpieczenia spłaty kredytu nie dopuszcza się stosowania w umowie o kredyt zapisów niezgodnych z treścią art. 264 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz niezgodnych z niniejszą SIWZ.

III. Inne:

1. Bank nie będzie pobierał innych opłat i prowizji z tytułu czynności bankowej obsługi budżetu niż wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. W przypadku nierealizowania przez Bank istotnych warunków umowy, Posiadacz rachunku zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
3. Do obliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zagwarantowania wszystkim jednostkom organizacyjnym Gminy Więcbork takiego samego zakresu usług jak dla budżetu Gminy, za wyjątkiem postanowień dotyczących limitu kredytowego w rachunku podstawowym.
5. Włączenie lub wyłączenie kolejnej jednostki do/z obsługi bankowej następować będzie na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiającego i nie będzie powodować zmiany warunków umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług objętych umową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.).
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek nieterminowego lub nieprawidłowego przeprowadzenia rozliczeń pieniężnych, chyba że nieterminowe lub nieprawidłowe przeprowadzenie takiego rozliczenia jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
8. 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, umożliwiającym bezpośrednią wymianę informacji (np. eksport 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.
9. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz podmiotów trzecich, ani ustanawiać na nich zastawu bez zgody Zamawiającego.
10. W przypadku, gdy Wykonawca, pomimo trzykrotnego wezwania przez Zamawiającego, nie usunie niezgodności, tj. nie wykona lub nienależycie wykona usługę, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy poprzez złożenie oświadczenia woli na piśmie, przy czym oświadczenie to powinno być złożone najpóźniej do dnia 07 października 2023 r. Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od umowy tylko w części. W takim przypadku pozostała część umowy będzie realizowana na warunkach obowiązującej umowy. Wykonane usługi do dnia złożenia oświadczenia podlegają stosownemu rozliczeniu zgodnie z obowiązującymi warunkami umowy.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania 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.

Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. Wniosek winien zawierać opis zmiany, uzasadnienie zmiany, czas wykonania zmiany (jeżeli wymaga).

12. Zmiany wysokości wynagrodzenia:

- 1) Zamawiający przewiduje zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w przypadku zmiany:
 - a) stawki podatku od towarów i usług,
 - b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 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
 - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
- 2) w wypadku zmiany, o której mowa w pkt 1 lit. a, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a określona w aneksie do umowy wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów dotyczących podatku od towarów i usług;
- 3) w wypadku zmiany, o której mowa w pkt 1 lit. b, Wykonawca zobligowany będzie przedłożyć Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają bezpośredni wpływ na zaoferowaną cenę ofertową. Jeżeli Wykonawca udowodni Zamawiającemu zasadność zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie;
- 4) w wypadku zmiany, o której mowa w pkt 1 lit. c i d, Wykonawca zobligowany będzie przedłożyć Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma

zastosowanie zmiany zasad wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają bezpośredni wpływ na zaoferowaną cenę ofertową. Jeżeli Wykonawca udowodni Zamawiającemu zasadność zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia zmiany zasad wskazanych w pkt 1 lit. c i d, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego;

- 5) wszystkie zmiany, o których mowa w pkt 1 będą wprowadzane do umowy na pisemny, uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy, złożony najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowych przepisów. Niezależnie od obowiązku załączenia do wniosku szczegółowej kalkulacji kosztów, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami będzie podlegać weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości ceny ofertowej w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków opisanych w postanowieniach punktu 12;
- 6) w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 5), Zamawiający zawsze może zwrócić się do Wykonawcy z wezwaniem o jego uzupełnienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów. Wykonawca jest zobowiązany odpowiedzieć na wezwanie Zamawiającego – wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania;
- 7) Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne stanowisko; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. Stanowisko Zamawiającego w sprawie jest ostateczne i wiążące dla Wykonawcy;
- 8) Prawo do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w związku ze zmianą przepisów, o których mowa w pkt 1 posiada również Zamawiający, który najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy; wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie się na podstawę prawną zmian przepisów;
- 9) Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w pkt 8, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany w zakresie przywołanych wyżej przepisów, mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający w wezwaniu. Wykonawca zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie

Zamawiającego – wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania;

- 10) Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w związku z art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – w przypadku jej wprowadzenia – obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie nowych przepisów prawa, o których mowa w pkt 1.
12. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
13. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

IV. Zapisy dotyczące zatrudnienia osób przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę

1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego w rozdziale III pkt 4 SIWZ.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy celem kontroli spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w rozdziale III pkt 4 SIWZ.

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
 - 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
 - 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłożyć Zamawiającemu wskazane poniżej dowody potwierdzające spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wymienione w rozdziale III pkt 4 SIWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia:
 - 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, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

- 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami *ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.)*, *Rozporządzeniem 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*, tj. w szczególności bez adresów zamieszkania, 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) 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) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami *ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.)*, *Rozporządzeniem 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*. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej, o której mowa w pkt 6 ppkt 2. Jednocześnie niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, skutkować będzie naliczeniem kary umownej, o której mowa w pkt 6 ppkt 1.
 5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

- 1) za każde nieprzedłożenie Zamawiającemu we wskazanym przez niego w wezwaniu terminie dowodów, o których mowa w pkt 3, potwierdzających spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wymienione w rozdziale III pkt 4 czynności w trakcie realizacji zamówienia – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na złożenie dowodów;
- 2) za niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia, o którym mowa w pkt1 – w wysokości 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.