

## ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

dla zamówienia publicznego pn.

### **Obsługa bankowa budżetu Gminy Lubochnia oraz jednostek organizacyjnych**

Znak sprawy: **RI.271.1.23.2024**

Treść umowy zostanie zawarta wg. wzorów umów kompleksowych powszechnie stosowanych przez podmioty świadczące usługi bankowe, z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy Zamawiającego.

Przedmiotem umowy jest wykonywanie w okresie **od 21.01.2025 r. do 20.01.2029 r.** obsługi bankowej budżetu Gminy Lubochnia oraz jednostek organizacyjnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ (OPZ zostanie wprowadzony do postanowień umowy)

Uwaga: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę na obsługę bankową z Gminą Lubochnia i oddzielnie z każdą jednostką organizacyjną objętą przedmiotowym zamówieniem na zasadach wynikających z niniejszego postępowania. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.

#### **Klauzula zatrudnienia**

1. Na podstawie art. 95 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust.2 poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia. Określone poniżej wymagania dotyczą zarówno Wykonawcy jak i Podwykonawcy.
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z obsługą bankową i kasową tj. bieżącą obsługą bankową, deponowanie wolnych środków, udzielanie kredytu w rachunku bieżącym, otwarcie rachunków bankowych.
3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do Wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności.
4. W celu weryfikacji zatrudnienia, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać w szczególności:
  - a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
  - b) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
  - c) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
  - d) innych dokumentów- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
5. W ramach uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający może żądać od Wykonawcy, w terminie wskazanym w wezwaniu wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust.2 niniejszego paragrafu, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci kary umownej.
7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu.
8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

## Waloryzacja

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku umów powyżej 6 miesięcy w zakresie, o którym mowa w art. 439 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy związanej ze zmianą kosztów związanych z realizacją umowy, z tym zastrzeżeniem, że:
  - 1) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
  - 2) minimalny poziom zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, uprawniający Stronę umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10% w stosunku do cen lub kosztów z miesiąca, w którym złożono ofertę Banku;
  - 3) zmiana wynagrodzenia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
  - 4) kolejne zmiany wskaźnika waloryzacji po pierwszej waloryzacji odbywać się będą co najmniej po upływie 6 pełnych miesięcy od miesiąca, w którym poprzednio ustalono wskaźnik;
  - 5) waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Banku za usługi pozostałe do wykonania w okresie podlegającym waloryzacji;
  - 6) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 10% w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie;
  - 7) każda ze Stron ma prawo do złożenia przed upływem danego okresu rozliczeniowego w formie pisemnej wniosku o zmianę wynagrodzenia, w przypadku nie złożenia przez Stronę takiego wniosku lub złożenia z naruszeniem wymagań wskazanych w umowie, oznacza brak zmiany kosztów uprawniających do zmiany wynagrodzenia, z zastrzeżeniem pkt 8 – 9;
  - 8) wniosek o podwyższenie wynagrodzenia musi zawierać uzasadnienie wzrostu składników wynagrodzenia na podstawie, których kalkulowano wynagrodzenie. Wzrost wynagrodzenia będzie stanowiła:
    - a) w pierwszym okresie obowiązywania umowy różnica między wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego w komunikacie Prezesa GUS poprzedzającym miesiąc wniesienia wniosku o podwyższenie wynagrodzenia, a wskaźnikiem obowiązującym w dniu podpisania umowy x kwota wynagrodzenia pozostała do wypłaty dla Banku;
    - b) w pozostałych okresach obowiązywania umowy różnica między wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego w komunikacie Prezesa GUS poprzedzającym miesiąc wniesienia wniosku o podwyższenie wynagrodzenia, a wskaźnikiem obowiązującym w ostatniej waloryzacji x kwota wynagrodzenia pozostała do wypłaty dla Banku;
  - 9) w przypadku, gdyby wskaźniki, o których mowa w pkt 1 przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane odpowiednio przez Prezesa GUS;
  - 10) w przypadku opóźnienia publikacji aktualnych wskaźników, o których mowa w pkt 1, dla kolejnego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona zmiana wynagrodzenia, gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego okresu rozliczeniowego.

- 11) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w związku z zastosowaniem pkt 1 – 6, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na okres dłuższy niż 6 miesięcy (liczony wraz z wszystkimi aneksami do umowy). Do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia pkt 1 - stosuje się odpowiednio.

### **Zmiana istotnych postanowień umowy**

1. Zmiana postanowień zawartej Umowy, może być dokonana przez Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 454 i 455 ustawy Pzp oraz na podstawie ust. 2.
2. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie i na warunkach określonych poniżej:
  - 1) zmiana sposobu spełnienia świadczenia będzie możliwa w przypadku:
    - a) zmian przepisów aktów prawnych normujących wykonanie przedmiotu zamówienia, w takim przypadku sposób spełnienia świadczenia zostanie zmieniony na zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
    - b) wystąpienia aktualizacji, wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie prawidłowej technicznej obsługi zamówienia, pojawienia się nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, w takim przypadku sposób spełnienia świadczenia zostanie zmieniony na uwzględniający nowe rozwiązania i aktualizacje;
    - c) wprowadzenia modyfikacji bądź wymiany systemów informatycznych Zamawiającego;
    - d) nałożenia na Zamawiającego dodatkowych zadań lub zmiany jego struktury organizacyjnej.
  - 2) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
    - a) w związku ze zmianą wysokości stawki podatku VAT,
    - b) w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
    - c) w związku ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
    - d) w związku ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę.
- 3) Zmiana wysokości wynagrodzenia na podstawie punktu 2) obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie.
- 4) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2 lit a), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
- 5) Strona wnioskująca o zmiany o których mowa w pkt 2 lit b), c) i d) musi wykazać środkami dowodowymi że zmiany mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia wykonawcy
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności.
4. W związku z regulacjami art. 433 pkt 4 ustawy Pzp – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu rzeczowego Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy - z zastrzeżeniem, iż rezygnacja nie może dotyczyć więcej, niż 40 % wartości wynagrodzenia umownego.

### **Kary umowne**

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach:
  - a) w przypadku braku wskazania w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy numerów nowych rachunków bankowych, które będą obowiązywały od 21.01.2025 r. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki.

- b) za brak uruchomienia obsługi bankowej w dniu rozpoczęcia świadczenia usług – w wysokości 20.000,00 zł;
  - c) za niepełne uruchomienie obsługi bankowej w dniu rozpoczęcia świadczenia usług – w wysokości 2.000,00 zł za każdy dzień zwłoki;
  - d) z tytułu niespełnienia przez Bank wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności (zgodnie z wymogiem określonym w Rozdziale 4.3. SWZ) Gmina przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 5.000 zł za każdy stwierdzony przypadek, o którym mowa powyżej;
  - e) za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Bank, w wysokości 30.000,00 zł.
2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych dochodzonych przez Zamawiającego nie może przekroczyć 30.000,00 zł.