Załącznik nr 7 do SWZ

**Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawartej z Wykonawcą**

Zakres umowy obejmuje:

1. Do treści umowy wprowadzony zostanie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony w niniejszej SWZ.
2. Umowa obowiązuje przez okres trzech lat, tj. od 01.02.2024r. do 31.01.2027r.
3. Wszystkie czynności i usługi określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia będą wdrożone zgodnie z harmonogramem, ustalonym i sporządzonym przez Zamawiającego i Wykonawcę, stanowiącym załącznik do umowy.
4. W skład miesięcznej opłaty ryczałtowej brutto wchodzi koszt wynagrodzenia za czynności i świadczenia usług wymienionych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem usługi kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta. Wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej brutto za wykonywanie bankowej obsługi Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych musi być zgodna ze złożoną ofertą i nie może zmieniać się w okresie obowiązywania umowy z uwagi na: zwiększenia liczby rachunków, zwiększenia ilości realizowanych transakcji, zmiany ilości jednostek organizacyjnych, wprowadzenia zmian organizacyjnych podmiotów, dokonywania zmian dotyczących połączenia systemu bankowego z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego (w przypadku jego zmiany u Zamawiającego).
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania żadnych dodatkowych opłat i prowizji bankowych za wykonywanie bankowej obsługi budżetu Miasta Łęczyca – poza miesięczną opłatą ryczałtową brutto oraz należnymi odsetkami wynikającymi z udzielenia kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta.
6. Wykonawca zobowiązuje się zgodnie z Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia do zagwarantowania Zamawiającemu i jego jednostkom organizacyjnym takich samych warunków i takiego samego zakresu obsługi, za wyjątkiem postanowień dotyczących kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta.
7. Kredyt w rachunku bieżącym będzie miał charakter odnawialny w każdym roku i będzie wynikał z projektu uchwały budżetowej na dany rok budżetowy, każdorazowo uruchamiany będzie po podpisaniu pomiędzy stronami umowy ustalającej wysokość kredytu na dany rok.
8. Przeznaczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta Łęczyca.
9. Kredyt będzie uruchamiany w dowolnej wysokości bez wcześniejszej konieczności zawiadamiania o zamiarze jego uruchomienia. Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od salda niewykorzystanej części kredytu.
10. Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu, w terminie 14 dni, bazę danych z archiwum operacji na rachunku oraz słowniki z danymi prowadzonymi przez Zamawiającego w formacie uzgodnionym z Zamawiającym.
11. Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania rachunków wykorzystywanych przez Zamawiającego w ramach zawartej umowy do dnia 31.03.2027r. Jednocześnie Wykonawca będzie przekierowywał wpływające środki na aktualne numery rachunków bankowych Zamawiającego.
12. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obsługi bankowej budżetu Miasta Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
    1. Nieuruchomienia obsługi bankowej budżetu Miasta Łęczyca i jego jednostek organizacyjnych w dniu 01.02.2024r. Zamawiający odstąpi od umowy w trybie natychmiastowym, a Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości zamówienia brutto.
13. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości zamówienia brutto.
14. W przypadku niezrealizowania przelewów przez Wykonawcę w terminie realizacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zwróci Zamawiającemu odsetki od nieterminowych płatności. Ponadto narażając Zamawiającego na dodatkowe szkody w postaci np. konieczności wypłaty odszkodowania za nieterminową realizację przelewu zobowiązuje się pokryć koszty takiego odszkodowania oraz wynikających z tego tytułu odsetek.
15. Zapłata kar nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego, w tym także na drodze sądowej, zwłaszcza w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższy wartość kary umownej.
16. Kary umowne podlegają kumulacji. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości zamówienia brutto.
17. Kary umowne, przewidziane umową, płatne będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania na rachunek Zamawiającego.
18. Zatrudnienie na umowę o pracę:
    1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bankowe w punkcie kasowym w zakresie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, pracowników wykonujących czynności określone przez Zamawiającego przez cały okres wykonywania tych czynności.
    2. W celu weryfikacji zatrudnienia, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bankowe w punkcie kasowym w zakresie realizacji zamówienia, w terminie 10 dni roboczych od dnia rozpoczęcia świadczenia przez nich Zamawiający będzie wymagał załączenia:

a) Oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bankowe w punkcie kasowym w zakresie realizacji zamówienia. 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, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpisu osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w kwestii spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, które obejmuje zamówienie, w całym okresie obowiązania umowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

* + 1. żądania aktualnego oświadczenia i dokumentów, o których mowa w pkt18 ppkt 2.,
    2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa w pkt 18 ppkt1.
  1. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego, o którym mowa w pkt 18 ppkt 3, na wezwanie (nie częściej niż raz na 6 miesięcy) Zamawiającego Wykonawca przedstawi oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bankowe w punkcie kasowym w zakresie realizacji zamówienia, 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, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpisu osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.
  2. Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia postanowień spójnych z pkt 18 ppkt 1-4 w umowach zawieranych z Podwykonawcami. 6. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w pkt 18 ppkt 1-5, Zamawiający będzie uprawniony do złożenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian Umowy obsługi bankowej budżetu Miasta Łęczyca w przypadku:
   * 1. pojawienia się nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego,
     2. nałożenia na Zamawiającego dodatkowych zadań lub zmiany jego struktury organizacyjnej,
     3. wprowadzenia modyfikacji, bądź wymiany systemów informatycznych Zamawiającego, w tym systemu finansowo-księgowego,
     4. zmiany przepisów prawa, na podstawie których realizowana jest Umowa, w tym w szczególności:
     5. stawki podatku VAT,
     6. wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
     7. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
     8. 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. Zmiany umowy przewidziane w punkcie 19 będą przeprowadzane w ramach negocjacji i dopuszczalne są na następujących warunkach:
   1. pkt 19 ppkt 1) - zmiana lub wprowadzenie produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych o nie gorszych właściwościach, bez dokonywania zmian skutkujących zmianą wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana może nastąpić zarówno z inicjatywy Zamawiającego, jak i na wniosek pisemny Wykonawcy;
   2. pkt 19 ppkt 2) – zmiana sposobu świadczenia usługi odpowiednio do nowo wprowadzonych przepisów prawa lub zmiana sposobu świadczenia usługi w zakresie niezbędnym do dostosowania jej nowej struktury Zamawiającego, bez dokonywania zmian skutkujących zmianą wynagrodzenia Wykonawcy,
   3. pkt 19 ppkt 3) – zmiana sposobu świadczenia usługi w zakresie niezbędnym do dostosowania jej do zmian systemu finansowo-księgowego u podmiotu biorącego udział w zamówieniu, bez dokonywania zmian skutkujących zmianą wynagrodzenia Wykonawcy,
   4. pkt 19 ppkt 4) – wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie odpowiednio do przepisów prawa, przy czym w przypadkach określonych w ppkt 1), 2), 3) – zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji stałej miesięcznej opłaty ryczałtowej wyłącznie:
   5. na pisemny wniosek Wykonawcy,
   6. w zakresie wyłącznie niezrealizowanej części umowy,
   7. w oparciu o wykazaną, odpowiednimi dokumentami i dowodami, wartość wzrostu kosztów wykonania zamówienia (kosztów pracy personelu), i tylko w zakresie w jakim wykazany zostanie jej wpływ na wartość stałej miesięcznej opłaty ryczałtowej,
   8. do dokumentów tych należy dołączyć analizę wpływu zmian na koszty realizowanego zamówienia oraz strukturę zatrudnienia z podaniem stanowisk pracy oraz wysokości zarobków z wyłączeniem danych osobowych pracowników,
   9. najwcześniej od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów, o ile wniosek wraz z dowodami zostanie złożony Zamawiającemu w terminie do 30 dni przed dniem wejścia w życie przepisów stanowiących podstawę zmiany. Niedochowanie tego warunku spowoduje zmianę wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z dowodami.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia Umowy obsługi bankowej budżetu Miasta Łęczyca przed terminem, na który została zawarta, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, w następujących sytuacjach:
   1. w razie wystąpienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w momencie jej zawarcia,
   2. ogłoszenia upadłości Wykonawcy,
   3. wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
   4. przerwania realizacji postanowień przedmiotowej umowy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość uszczegółowienia warunków wykonania przedmiotu zamówienia w odrębnych umowach np. umowie rachunku bieżącego/ pomocniczego, umowie kredytu w rachunku bieżącym, umowie wydawania i obsługi kart płatniczych
5. Strony zgodnie ustalają, że wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją postanowień umowy będą rozstrzygane przed sądem właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
6. W związku z faktem, że realizacja umowy wiąże się z przetwarzaniem przez strony danych osobowych, w tym wzajemnym ich udostępnianiem do umowy zostaną wprowadzone zapisy dot. RODO:
   1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
   2. Dane osobowe wskazane w umowie (oraz w załącznikach do niej) będą przetwarzane w celu jej zawarcia i wykonania.
   3. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego znajdują się pod adresem: [www.bip.leczyca.pl](http://www.bip.leczyca.pl).