**PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY**

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na wykonanie zamówienia według wzoru kompleksowej umowy powszechnie stosowanej przez wykonawców świadczących usługi prowadzenia bankowej obsługi budżetu jednostek administracji publicznej, do której dodane zostaną niżej wymienione postanowienia.

**POSTANOWIENIE NR 1**

1. Termin wykonania Umowy: od dnia ………………… r. do dnia ……………………. r., zastrzeżeniem ust. 3.
2. Przedmiot Umowy realizowany będzie z podziałem na następujące etapy:
3. etap I – obejmujący realizację przedmiotu Umowy w roku 2024,
4. etap II – obejmujący realizację przedmiotu Umowy w roku 2025,
5. etap III – obejmujący realizację przedmiotu Umowy w roku 2026.
6. W przypadku braku środków finansowych na realizację przedmiotu Umowy w ramach etapu II lub III, Zamawiający odstąpi od realizacji tego etapu/tych etapów, a Wykonawcy w takim przypadku będzie przysługiwało jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części Umowy do dnia odstąpienia od Umowy. Zapis dotyczący zapłacenia przez Zamawiającego kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego nie ma w tym przypadku zastosowania.

**POSTANOWIENIE NR 2**

1. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania Umowy Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w realizację usług objętych przedmiotem Umowy, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których jest mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązku podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane postanowieniami Umowy.
3. Powierzenie wykonania części Umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy.
4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje zobowiązania umowne, jak za własne działanie lub zaniechanie.

**POSTANOWIENIE NR 3**

1. Rozliczenie wykonania przedmiotu Umowy będzie następować według zasad opisanych w Umowie do łącznej maksymalnej wartości Umowy wynoszącej **………………… zł brutto** (słownie: …………………………………………………………………... złotych 00/100).
2. Umowa wygasa z chwilą wyczerpania łącznej maksymalnej wartości Umowy, o której mowa w ust. 1.
3. Zamawiający oświadcza, iż nie posiada statusu dużego przedsiębiorcy w świetle przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 711 z późn. zm.).

**POSTANOWIENIE NR 4**

1. Stosownie do postanowień art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji Umowy były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy:
2. osoby wykonujące czynności kasjera bankowego obejmujące: obsługę depozytów pieniężnych i wypłat gotówki, czeków, przelewów, rachunków, płatności kartą kredytową, przekazów pieniężnych, czeków potwierdzonych oraz innych powiązanych transakcji bankowych; zapisywanie wpływów i obciążeń kredytowych na rachunkach bankowych klientów; opłacanie rachunków i dokonywanie przelewów na życzenie klienta; prowadzenie rejestru wszystkich transakcji i zestawianie ich z saldem rachunku; dokonywanie wymiany walut zgodnie z poleceniem klienta; informowanie klientów o nowych usługach bankowych,
3. osoby wykonujące czynności pracownika do spraw finansów obejmujące: obliczanie wartości ogólnych, średnich, odsetek i innych szczegółów; przygotowywanie dokumentów finansowych i obliczanie należnego oprocentowania.
4. W trakcie realizacji Umowy 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. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
5. żądania dokumentów wymienionych w ust. 3 w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,
6. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,
7. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynności w zakresie realizacji Umowy.
8. Na żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu następującego dokumentu/dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu, o którym mowa w ust. 1, tj.:
9. oświadczenia zatrudnionego pracownika,
10. oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
11. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
12. 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.

1. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
2. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę wykonujących czynności wymienione w ust. 1, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w skali jednego miesiąca, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przedmiotowego wymogu, wyliczonej proporcjonalnie do terminu obowiązywania Umowy oraz pomnożonej przez liczbę osób, w odniesieniu do których wymóg zatrudnienia był niedopełniony.

**POSTANOWIENIE NR 5**

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, Strony Umowy będą płacić następujące kary umowne:
	1. Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 20.000,00 zł, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
	2. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu:
2. za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20.000,00 zł,
3. za zwłokę w rozpoczęciu świadczenia obsługi bankowej – w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak łącznie niż wysokość kary umownej za odstąpienie od Umowy,
4. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków Wykonawcy związanych z instalacją/uruchomieniem systemu bankowości elektronicznej i jego eksploatacją – w wysokości 100% poniesionej i udokumentowanej przez Zamawiającego szkody finansowej w postaci zapłaconych wierzycielowi odsetek lub odszkodowań, nie więcej jednak łącznie niż wysokość kary umownej za odstąpienie od Umowy,
5. za zwłokę w realizacji zlecenia płatniczego z rachunków – w wysokości stanowiącej równowartość odsetek obliczonych od kwoty niezrealizowanego w terminie zlecenia za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak łącznie niż wysokość kary umownej za odstąpienie od Umowy,
6. gdy w okresie realizacji Umowy Wykonawca pisemnie wezwany przez Zamawiającego do usunięcia niezgodności w zakresie prowadzenia obsługi bankowej budżetu, nie usunie jej w terminie określonym w wezwaniu, za każdy przypadek nieusunięcia niezgodności w terminie wskazanym przez Zamawiającego – w wysokości 500,00 zł, nie więcej jednak łącznie niż wysokość kary umownej za odstąpienie od Umowy,
7. za nieudostępnienie kredytu mimo złożenia przez Zamawiającego dyspozycji w sposób umożliwiający jej wykonanie – w wysokości 100% poniesionej i udokumentowanej szkody finansowej, nie więcej jednak łącznie niż wysokość kary umownej za odstąpienie od Umowy,
8. zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w Postanowieniu nr 7 ust. 5, w stosunku do terminu wynoszącego 14 dni od dnia dostarczenia przez podwykonawcę prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Wykonawcy – w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak łącznie niż wysokość kary umownej za odstąpienie od Umowy.
9. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający, wynosi 30.000,00 zł. Odstąpienie od Umowy nie skutkuje utratą praw do żądania kar umownych z innych tytułów.
10. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych, może je potrącić z każdych sum należnych Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty na piśmie wraz z określeniem terminu.
11. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z sum należnych Wykonawcy.
12. Strony Umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
13. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia Umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.
14. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, co nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kary umownej, o której jest mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a. Odstąpienie od Umowy musi nastąpić z zachowaniem formy pisemnej, zawierać uzasadnienie i nastąpić w ciągu 30 dni licząc od dnia stwierdzenia naruszenia uzasadniającego odstąpienie. Odstąpienie od Umowy ma status ex nunc i odnosi się do niespełnionej przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy części świadczeń Stron Umowy.

**POSTANOWIENIE NR 6**

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, które nie są zmianami istotnymi w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach i zakresie:
	1. zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy – skutkującej uprawnieniem Stron do zmiany wysokości tego wynagrodzenia,
	2. wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, noszących znamiona siły wyższej – uprawniających Strony do zmiany Umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji,
	3. zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – uprawniającej Strony Umowy do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,
	4. zmiany 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 – uprawniającej Strony do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,
	5. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne i/lub zdrowotne – uprawniającej Strony do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,
	6. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których jest mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – uprawniającej Strony do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,
	7. niewykorzystania łącznej maksymalnej wartości Umowy w pierwotnym terminie obowiązywania Umowy – uprawniającego Strony Umowy do wydłużenia terminu wykonania Umowy do czasu wykorzystania łącznej maksymalnej wartości Umowy, nie dłużej jednak niż na okres 6 miesięcy.
3. Podstawą do dokonania zmian, o których jest mowa w ust. 2, jest złożenie przez jedną ze Stron wniosku i jego akceptacja przez drugą Stronę, co zostanie potwierdzone zawarciem aneksu do Umowy, z uwzględnieniem postanowień ust. 4.
4. Wprowadzenie przez Zamawiającego zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1–6 wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę do Zamawiającego wniosku o zmianę Umowy w tym zakresie, zawierającego informacje dotyczące przyjętych przez Wykonawcę zasad kalkulacji kosztów wykonania Umowy z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń, takimi jak umowy o pracę i dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń. Wykonawca jest zobowiązany wykazać łącznie:
5. wpływ zmian na wysokość kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę,
6. szczegółową kalkulację proponowanej, zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy,
7. adekwatność propozycji zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę.
8. Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wskazuje następujące zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy:
9. każda ze Stron Umowy uprawniona jest do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (kwartalny) ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni kwartał, poprzedzający złożenie wniosku o waloryzację wzrośnie/spadnie o co najmniej 6 % w stosunku do wysokości tego wskaźnika w analogicznym okresie (kwartale) roku poprzedniego (analogiczny okres roku poprzedniego traktowany jako 100); kwartalne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1995 roku dostępne na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego pod linkiem:

<https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/kwartalne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-od-1995-roku/>

1. waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy dopuszczalna jest nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy, albo nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy licząc od dnia ostatniej waloryzacji tego wynagrodzenia,
2. Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazującym na wysokość wskaźnika, przedmiot Umowy oraz wartość usług podlegających waloryzacji (niewykonanych do dnia złożenia wniosku),
3. waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za część Umowy zrealizowaną przed datą złożenia wniosku,
4. w przypadku wzrostu/spadku wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sposób określony w pkt 1, waloryzacja będzie polegała na wzroście/obniżeniu wynagrodzenia za usługi pozostałe do wykonania po dniu złożenia wniosku o wartość procentową tego wskaźnika,
5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami ust. 5 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, zgodnie z treścią art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których jest mowa w ust. 2 i 5, obowiązywać będą od dnia wynikającego z zawartych w tym zakresie aneksów do Umowy.
7. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, o której mowa w ust. 2
pkt 3, oraz zaakceptowania przez obie Strony w/w zmiany, Wykonawca do ceny netto doliczy wysokość stawki podatku VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 4 oraz zaakceptowania przez obie Strony w/w zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wynikającą ze wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników lub stawki godzinowej osób bezpośrednio wykonujących Umowę.
9. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 5 i 6 oraz zaakceptowania przez obie Strony w/w zmian, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tych zmian, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia pracowników bezpośrednio wykonujących Umowę na rzecz Zamawiającego.
10. Maksymalna wartość zmian wysokości wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień dotyczących zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w Umowie, nie może przekroczyć kumulatywnie 20% łącznej maksymalnej wartości Umowy.

**POSTANOWIENIE NR 7**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie.
3. Złożone w ramach realizacji Umowy oświadczenie woli w formie dokumentowanej z wykorzystaniem poczty elektronicznej będzie uznawane za właściwe doręczone drugiej Stronie Umowy w chwili wprowadzenia oświadczenia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby druga Strona Umowy mogła zapoznać się z jego treścią.
4. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy znajdują się w specyfikacji warunków zamówienia – załączniku nr 1 do Umowy.

**POSTANOWIENIE NR 8**

Integralną częścią Umowy są:

1. specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami dotycząca postępowania, w wyniku rozstrzygnięcia którego zawarto Umowę,
2. oferta Wykonawcy.