

### Istotne warunki umowy

#### I. Zapisy ogólne:

1. Podstawa prawna z ZP.  
„w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie **do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych** w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)”
2. Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP. 271.2.25.2023.
3. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca będzie prowadził kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Michałowice i jednostek organizacyjnych (każdą z nich odrębnie) działających na terenie gminy tj.: Urząd Gminy Michałowice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi, Gminne Przedszkole w Michałowicach.
4. Wykonawca otworzy i będzie prowadził rachunek bieżący oraz rachunki pomocnicze w oparciu o odrębne umowy zawarte z poszczególnymi jednostkami w **okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r.** na zasadach określonych w niniejszej umowie, bez odrębnych wniosków Posiadacza rachunku.
5. Wykonawca będzie prowadził rachunki pomocnicze (ok. 82 szt.), jak również będzie przyjmował wypłaty i wpłaty gotówkowe w walucie obowiązującej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Wykonawca będzie realizował czeki przekazane od Zamawiającego lub jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, z uwzględnieniem w ustalaniu wysokości środków do oprocentowania bieżących wpływów dnia (min. do godziny 16:00).
8. Wykonawca zapewni Zamawiającemu posiadanie dostępu do wykonywania usługi systemem elektronicznym.
9. Wykonawca umożliwi bezpłatną instalację i bezpłatne korzystanie z usług bankowości elektronicznej na wniosek Zamawiającego.
10. W przypadku korzystania z systemu bankowości elektronicznej, Zamawiający musi posiadać dostęp do następujących usług:
  - 1) dostęp do pełnej informacji o wszystkich rachunkach własnych i ich obrotach,
  - 2) przeglądu historii operacji w pełnym rozbiciu analitycznym oraz przeglądu operacji bieżąco rejestrowanych na rachunkach,
  - 3) rejestracji określonych operacji (przelewów z rachunku Zamawiającego na rachunki w oddziale banku lub w innych bankach),
  - 4) bieżącego dysponowania środkami wpływającymi na rachunek,

„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Michałowice i jednostek organizacyjnych”

- 5) zautomatyzowanie szeregu czynności przy rejestracji dyspozycji przelewu zmniejszając do minimum prawdopodobieństwo popełnienia błędu (szablony przelewów, kontrola rachunków, kontrola uprawnień),
  - 6) obsługa zleceń i wniosków,
  - 7) tworzenie raportów na podstawie posiadanych danych oraz ich wydruk.
11. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego systemu.
  12. Wykonawca zobowiązuje się do wydawania opinii bankowych i zaświadczeń na potrzeby Zamawiającego i jednostek organizacyjnych bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego i jednostki na wniosek Zamawiającego.
  13. W przypadku wpłaty wadium przez uczestników postępowania przetargowego, Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu ustalenie dokładnej daty i godziny obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
  14. Wykonawca zapewni Zamawiającemu posiadanie dostępu do usługi systemu identyfikacji masowych płatności SIMP.
  15. Koszty obsługi Wykonawcy są stałe w całym okresie obowiązywania umowy dla wszystkich jednostek organizacyjnych objętych umową.
  16. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 30 dni od daty doręczenia wypowiedzenia umowy.
  17. Przyjęcie niniejszych postanowień umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia oferty.
  18. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej/elektronicznej, z zastosowaniem przepisów kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.
  19. Treść umowy jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
  20. Termin realizacji umowy wskazany jest w treści Zapytania ofertowego.
  21. Zakres świadczenia Wykonawca wynikający z umowy musi być tożsamy z zobowiązaniem zawartym w złożonej przez niego ofercie.
  22. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Zapytaniu ofertowym.
  23. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy musi być tożsamy z zobowiązaniem zawartym w złożonej przez niego ofercie.
  24. W treści umowy zostaną zawarte informacje o możliwości dokonywania zmian zawartej umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym.
  25. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, jest zobowiązany do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

## **II. Kary umowne:**

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy obsługi bankowej budżetu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) za zwłokę w rozpoczęciu świadczenia obsługi bankowej, począwszy od dnia 01 stycznia 2024 r. w wysokości 50.000,00 zł, za każdy dzień zwłoki,
- b) w przypadku nieterminowej realizacji poleceń przelewów złożonych za pośrednictwem bankowości elektronicznej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki

„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Michałowice i jednostek organizacyjnych”

od kwoty niezrealizowanych przelewów, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego odsetki jak dla zaległości podatkowych oraz wszelkie inne koszty wynikające z opóźnienia,

- c) w przypadku wypowiedzenia Umowy w zakresie obsługi bankowej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia Zamawiającemu jednorazowej kary umownej w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) za każdy rok (w tym rok rozpoczęty i nie zakończony) do końca obowiązywania umowy.

**III. Przewidywane zmiany umowy – zapisy, które muszą być wprowadzone w treść dokumentu:**

1. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian zawartej umowy z Wykonawcą w następujących przypadkach:
- 1) w przypadku zagrożenia płynności finansowej Zamawiającego spowodowanej przez zwiększone wydatki na usunięcie skutków klęsk żywiołowych lub innej podobnej okoliczności, bądź załamaniem dochodów budżetu przez pogorszenie sytuacji gospodarczej;
  - 2) zmian przepisów prawa oraz wydanych do nich aktów wykonawczych powiązanych z przedmiotem zamówienia;
  - 3) zwiększenia lub zmniejszenia ilości prowadzonych rachunków pomocniczych;
  - 4) w przypadku zmian prawnych i organizacyjnych Wykonawcy;
  - 5) w przypadku zmian osób reprezentujących Gminę Michałowice;
  - 6) w razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
  - 7) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w przypadku gdy osoby realizujące przedmiotowe zamówienie otrzymują minimalne wynagrodzenie. Wartość umowy ulegnie odpowiedniej zmianie jeżeli Wykonawca przedłoży szczegółowe uzasadnienie potwierdzające minimalne wynagrodzenie osób skierowanych do realizacji zamówienia. Zmiana umowy w tym zakresie będzie dokonana po złożeniu pisemnego wniosku przez Wykonawcę;
  - 8) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wartość umowy ulegnie odpowiedniej zmianie jeżeli Wykonawca przedłoży szczegółowe uzasadnienie potwierdzające minimalne wynagrodzenie osób skierowanych do realizacji zamówienia. Zmiana umowy w tym zakresie będzie dokonana po złożeniu pisemnego wniosku przez Wykonawcę;
  - 9) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wartość umowy ulegnie odpowiedniej zmianie jeżeli Wykonawca przedłoży szczegółowe uzasadnienie potwierdzające wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych osób skierowanych do realizacji zamówienia. Zmiana umowy w tym zakresie będzie dokonana po złożeniu pisemnego wniosku przez Wykonawcę;
  - 10) wystąpienia innych okoliczności, nie dających się przewidzieć, które wpływają na realizację przedmiotu umowy, a których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Michałowice i jednostek organizacyjnych”

2. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 3) i 9-10) Wykonawca, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego pisemnie jednak nie wcześniej niż po rozpoczęciu obowiązywania nowych przepisów prawa.
3. Wykonawca w zawiadomieniu o zamiarze ubiegania się o zmianę zawartej umowy, zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu wyczerpujące i szczegółowe uzasadnienie swojego wniosku, pod warunkiem, że przyczyny te nie wynikają z uchybień lub z niedochowania należytej staranności Wykonawcy. Niezłożenie przedmiotowego wniosku pozbawia Wykonawcę możliwości dokonania zmian zawartej umowy z wyjątkiem pkt.1 ppkt. 10).
4. Wartość umowy ulegnie odpowiedniej zmianie w przypadku określonym w pkt. 1 ppkt 7-9) jeżeli Wykonawca przedłoży szczegółowe uzasadnienie potwierdzające zmiany wysokości wynagrodzenia osób skierowanych do realizacji zamówienia. Zmiana umowy w tym zakresie będzie dokonana po złożeniu pisemnego wniosku przez Wykonawcę.
5. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na zmianę umowy w przypadkach określonych powyżej zostanie sporządzony aneks w formie pisemnej/elektronicznej.