

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Zamawiający wymaga uwzględnienia poniższych zapisów we wzorze umowy stosowanej przez Bank. Przed podpisaniem umowy, Zamawiający zweryfikuje jej treść pod kątem ujęcia w niej wymaganych treści.

1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Gliwickiego i jego jednostek organizacyjnych wymienionych w Załączniku nr 3 do SWZ w zakresie określonym w SWZ oraz zgodnie ze złożoną ofertą Banku, która stanowi integralną część Umowy.
2. Bank zapewni elektroniczny system obsługi bankowej dostępny przez sieć internetową bezpłatnie, w tym będzie dokonywał aktualizacji, konserwacji i serwisowania systemu elektronicznej bankowości.
3. Bank zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu wygenerowanie wyciągów w formie pliku elektronicznego do wydruku najpóźniej do godz. 7:30 następnego dnia roboczego. W przypadku braku możliwości uzyskania przez Zamawiającego dostępu do wyciągów w formie elektronicznej, Bank zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie papierowej.
4. Bank zobowiązany jest do zapewnienia doradcy bankowego oraz doradcy technicznego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym. W tym celu Bank zobowiązany jest wyznaczyć doradców z podaniem danych kontaktowych, którzy będą współpracować z Zamawiającym w zakresie obsługi bankowej, bieżących kontaktów operacyjnych, realizacji zastrzeżeń Zamawiającego, usuwania niezgodności, itp. pracujących w godzinach pracy Zamawiającego. O zmianie osób Bank zobowiązany będzie poinformować Zamawiającego, co najmniej z 2-dniowym wyprzedzeniem, pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: finanse@starostwo.gliwice.pl.
5. Przesyłanie potwierdzeń sald na dzień 31 grudnia bieżącego roku każdego rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi do dnia 15 stycznia następnego roku kalendarzowego.
6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby otwartych rachunków w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż nie będzie zobowiązany do skorzystania ze wszystkich czynności bankowych, usług i produktów wyszczególnionych w umowie.
7. W związku z tym, że przedmiot umowy jest przeznaczony do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego- zgodnie z art.100 ust. Ustawy Prawo zamówień publicznych- wymaga się, aby przedmiot umowy był dostępny dla osób niepełnosprawnych oraz spełniał minimalne wymagania dostępności, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla wszystkich użytkowników.
8. Bank winien zamontować i utrzymywać bankomat na terenie budynku Zamawiającego.

9. Dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy (w tym przyjmowania wpłat gotówkowych dokonywanych przez wszystkie podmioty na rachunki Zamawiającego), Bank wskazuje placówkę bankową na terenie miasta Gliwice, która zapewnia obsługę codzienną, ciągłą, w tym gotówkową, przez cały okres realizacji zamówienia.
10. Bank winien spełniać wymogi zgodnie z zapisem art. 128 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe.
11. Bank odpowiedzialny jest za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi dla przedmiotu zamówienia.
12. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.
13. Okres trwania umowy: od dnia zawarcia umowy do 25 lipca 2026 r., z następującymi zastrzeżeniami:
 - a) bankowa obsługa budżetu Powiatu Gliwickiego będzie wykonywana od 25 lipca 2022 r. do 25 lipca 2026 r.,
 - b) w okresie pomiędzy zawarciem umowy, a 25 lipca 2022 roku Bank zobowiązuje się do wdrożenia w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych objętych umową wszystkich usług objętych umową, udostępnienia bankowości elektronicznej i przeszkolenia pracowników, tak aby od dnia 25 lipca 2022 roku możliwe było pełne realizowanie zapisów umowy
 - c) w okresie od 25 lipca 2026 r. do 31 grudnia 2026 r. Bank zobowiązuje się do utrzymania rachunków bankowych istniejących w dniu zakończenia realizacji obsługi bankowej budżetu Powiatu Gliwickiego. W tym okresie Bank będzie przelewał środki wpływające na te rachunki na nowe rachunki wskazane przez Zamawiającego w terminie 1 dnia roboczego
14. Wynagrodzenie ustalone za realizację przedmiotu umowy w całym okresie jej wykonywania, ustala się na kwotę brutto w wysokości zł (słownie: zł); miesięcznie - zł (słownie: zł). Wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem ryczałtowym; Bank nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji wykraczających poza określoną wyżej kwotę wynagrodzenia.
15. Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Bank nie rozpoczął realizacji umowy lub gdy jedna ze Stron zaniechała realizacji obowiązków wynikających z umowy. W obydwu wskazanych przypadkach odpowiednio Bank lub Zamawiający jest zobowiązany do pisemnego wezwania Strony przeciwnej do realizacji zobowiązań umownych ze wskazaniem terminu przystąpienia do rozpoczęcia ich realizacji lub kontynuacji. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje, jeżeli pomimo upływu terminu zawartego w wezwaniu Strona nie przystąpiła do realizacji obowiązków umownych – w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu do podjęcia lub kontynuacji realizacji umowy.
16. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących sytuacjach:
 - a) gdy zostanie wszczęte postępowanie naprawcze lub likwidacyjne wobec banku;

- b) w przypadku zajęcia składników majątkowych banku mających wpływ na realizację umowy.
17. Zamawiający uprawniony będzie do wypowiedzenia umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:
- a) wystąpienia w przyjętym okresie 30 następujących po sobie dni, co najmniej 4 awarii systemu informatycznego Banku, skutkujących niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków Banku wynikających z umowy,
 - b) braku na dzień rozpoczęcia usługi obsługi bankowej budżetu Powiatu Gliwickiego placówki bankowej na terenie miasta Gliwice, lub likwidacji takiej placówki w okresie wykonywania tej obsługi bankowej,
 - c) co najmniej 3-krotnego naruszenia obowiązków wynikających z umowy, w każdym okresie kwartalnym (rozumianym jako okres 3 następujących po sobie miesięcy, przy początkowym terminie liczenia kwartałów od lipca 2022 r.).
18. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia odrębnego postępowania o udzieleniu zamówienia we wskazanych poniżej przypadkach:
- a) konieczność zmiany terminu obowiązywania umowy z powodu działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron umowy, umożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać, przy zachowaniu należytej staranności stron umowy - o okres występowania stanu siły wyższej uniemożliwiającej realizację umowy;
 - b) zmian przepisów prawa, których zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które mają wpływ na termin realizacji umowy - o okres wymagany zmianą przepisów;
 - c) wprowadzenie zmian wynikających z nowych rozwiązań organizacyjnych, modyfikacji, bądź wymiany systemów informatycznych.
19. Bank zapewni udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym), używanych przy wykonywaniu tego zadania na poziomie co najmniej 10% (zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych [Dz. U. z 2018 r., poz. 317]). Udział pojazdów oblicza się, stosując zasadę, zgodnie z którą wielkość tego udziału poniżej 0,5 zaokrągla się w dół, a wielkość tego udziału 0,5 i powyżej zaokrągla się w górę.
20. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 19, Zamawiający może żądać od Banku przedłożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 14 dni):
- a) szczegółowego wykazu pojazdów realizujących przedmiot umowy wraz ze wskazaniem, które z nich stanowią pojazdy elektryczne lub pojazdy napędzane gazem ziemnym,
 - b) złożenia zanonimizowanych kserokopii dowodów rejestracyjnych, z których będzie wynikać rodzaj zastosowanego paliwa (pole P3 w dowodzie) w pojazdach realizujących przedmiot umowy,
- Niezłożenie dokumentów, lub ich złożenie, z których treści nie będzie wynikało, że co najmniej 10% floty pojazdów stanowią pojazdy elektryczne lub pojazdy napędzane

gazem ziemnym spowoduje wezwanie Wykonawcy do jego prawidłowego złożenia, z wyznaczeniem dodatkowego terminu wynoszącego 7 dni, pod rygorem odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od upływu terminu na złożenie żądanych dokumentów.

21. W ramach uprawnień w zakresie kontroli spełnienia przez Bank / Podwykonawcę/ów wymagań o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Bank przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody (wszystkie lub wybrane przez Zamawiającego) w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Bank lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w SWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia:
 - a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
 - b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
 - c) poświadczonej 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
22. W sytuacji gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości co do sposobu zatrudnienia personelu, może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
23. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli przez przedstawicieli Zamawiającego lub upoważnione osoby trzecie na miejscu wykonywania świadczenia

Dodatkowo w umowie należy ująć klauzule waloryzacyjne zaprezentowane niżej:

1. W przypadku zmiany stawki VAT lub podatku akcyzowego, 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, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Bank, każda ze Stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia może wystąpić z takim żądaniem do drugiej Strony umowy.
2. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 1, za wyjątkiem zmian wynikających ze zmiany stawki podatku VAT i zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do PPK, należy dołączyć listę pracowników zaangażowanych w realizację umowy oraz oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne.

3. Lista, o której mowa w ust. 2 musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby zaangażowanej w realizację umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych prac przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W przypadku zmiany zasad i gromadzenia wysokości wpłat do PPK, Bank zobowiązany jest do przedstawienia zestawienia obrazującego wpływ nowych zasad na dotychczasową wysokość wynagrodzenia Banku, w szczególności określenia poziomu wzrostu lub zmniejszenia kosztów z tym związanych.
4. Bank jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 3, również na wniosek Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.
5. Zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 1 będzie uznana za zaakceptowaną przez drugą Stronę jeżeli w terminie 14 dni od dnia przedłożenia jej żądania takiej zmiany druga Strona nie przekaże pisemnych zastrzeżeń.
6. Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 5 pisemne zastrzeżenia do zasadności propozycji zmiany wynagrodzenia, jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których mowa w ust. 1 nie wpłyną na koszt wykonania zamówienia przez Bank, zostaną przedstawione nierzetelne dane lub żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe.
7. Zmiana wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 1 zostanie dokonana od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub zasad gromadzenia czy wysokości wpłat do PPK nie wcześniej jednak niż od daty, w której zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Bank.
8. Zmiana wynagrodzenia, w związku ze zmianą stawki VAT, o której mowa w ust. 1, wymaga formy aneksu. W przypadku zwiększenia wynagrodzenia na skutek zmiany stawki VAT, Bank, do dnia podpisania aneksu, zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysokości brutto. Faktury korygujące VAT do wysokości różnicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiększonych składników wynagrodzenia Bank wystawi po podpisaniu aneksu zwiększającego wynagrodzenie. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT Bank wystawi fakturę z zastosowaniem stawki VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT stosownie obniżając wynagrodzenie brutto.
9. W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd co do rzeczywistego stanu przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 1, aneks zwiększający wynagrodzenie na podstawie błędnych danych traci moc, a obowiązującym wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone przed zawarciem tego aneksu. Strony w terminie 14 dni od daty stwierdzenia powyższych okoliczności dokonają rozliczenia wypłaconych kwot (po zmianie) względem należnych kwot przed dokonanej zmiany.
10. Zasady, o których mowa w ust. 1-8 będą miały odpowiednie zastosowanie w przypadku zmian organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie lub wysokość zobowiązania Banku w zakresie podatku od towarów i usług, za wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie wynagrodzenia brutto.

11. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Bankowi, z uwagi na zmianę kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, na zasadach określonych poniżej:

- a) warunkiem dopuszczalności zmiany wynagrodzenia jest wzrost lub obniżenie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, liczonych rok do roku w analogicznych miesiącach, za ostatni miesiąc przed złożeniem wniosku o zmianę wynagrodzenia, do poziomu co najmniej 110 (lub analogicznie w przypadku obniżenia - do poziomu co najmniej 90), dla dwóch składowych tego wskaźnika obejmujących transport i łączność. Do obliczeń należy przyjąć średnią arytmetyczną obu składowych. Informacje o zmianie wskaźnika cen i towarów usług konsumpcyjnych dostępne są na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.
Przykład: składając wniosek o zmianę wynagrodzenia w styczniu 2024 r. dla celów obliczenia wskaźnika należy przyjąć jego zmianę w okresie grudzień 2023 r. - grudzień 2022 r., dla obu składowych i wartość tę przedstawić jako średnią arytmetyczną.
- b) zmiana wynagrodzenia nie może być dokonywana częściej niż 1 raz w roku (okres waloryzacyjny); pierwsza zmiana może być dokonana po 1 lipca 2023 r.
- c) wyliczenie nowej wysokości wynagrodzenia nastąpi zgodnie ze wzorem:

$$Wr_n = \{1 - [(100 - W_i) / 200]\} \times W_r$$

gdzie:

Wr_n = nowa wartość miesięcznego wynagrodzenia (w kolejnym okresie waloryzacyjnym),

W_i - wskaźnik, o którym mowa w pkt a),

W_r = wysokość miesięcznego wynagrodzenia sprzed waloryzacji.

- d) Jeżeli wartość wskaźnika, o którym mowa w pkt a) będzie zawierać się w przedziale 90-110 włącznie, waloryzacja na podstawie powyższych reguł nie będzie dokonywana
- e) zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga złożenia wniosku, przez stronę domagającą się zmiany, co najmniej na 10 dni przed początkiem miesiąca. Do wniosku zostaną przedłożone dokumenty potwierdzające konieczność dokonania zmiany w oparciu o przyjęte powyżej zasady. W przypadku zaprzestania publikacji danych dotyczących wskaźnika, zastosowanie znajdą wskaźniki najbardziej odpowiadające wskaźnikowi o którym mowa w pkt a)
- f) w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Banku w oparciu o reguły ustalone wyżej, Bank zobowiązuje się do dokonania analogicznej zmiany wynagrodzenia podwykonawców, jeżeli umowa o podwykonawstwo jest zawarta na okres przekraczający 12 miesięcy i jej przedmiotem są usługi,
- g) maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia Banku w oparciu o powyższe regulacje nie przekroczy 10% wynagrodzenia całkowitego Banku, określonego w umowie.