

**Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy.**

1. Umowa zostanie zawarta na okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2026 roku.
2. Przedmiotem zamówienia jest bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Przechlewo oraz jednostek organizacyjnych Gminy. Liczba jednostek organizacyjnych Gminy lub ich forma organizacyjna oraz liczba rachunków w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. Liczba rachunków będzie dostosowana do liczby niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej podmiotów objętych zamówieniem.
3. Zasady wykonywania obsługi bankowej Gminy określone są w umowie zawartej między Gminą - Zamawiającym a Wykonawcą - Bankiem (art. 264 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych t.j. Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn.zm.).
4. W ramach umowy Bank będzie realizował zamówienie zgodnie z zapisami zapytania ofertowego opisującymi przedmiot zamówienia oraz ofertą Wykonawcy, które stanowią integralną część umowy.
5. Bank zobowiązany jest zgodnie z opisem przedmiotem zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym do zagwarantowania jednostkom organizacyjnym takich samych warunków i takiego samego zakresu obsługi, za wyjątkiem postanowień dotyczących kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy.
6. Bank zobowiązany jest wyznaczyć, z podaniem danych osobowych i numerów kontaktowych, co najmniej jedną osobę do współpracy z Zamawiającym - osobę wykonującą czynności kompleksowej obsługi dyspozycji Zamawiającego jako klienta Banku.
7. Bank uruchomi system bankowości elektronicznej zgodnie z wymogami zapytania ofertowego.
8. Bank będzie potwierdzał stan salda na każdy dzień roboczy - wyciąg bankowy.
9. Na wniosek Gminy Bank uruchomi kredyt w rachunku bieżącym zgodnie z wymogami zapytania ofertowego.
10. Bank będzie realizował polecenia przelewu drogą elektroniczną, a w szczególnych przypadkach w formie papierowej.
11. Bank będzie przyjmował wpłaty gotówkowe oraz dokonywał wypłat gotówkowych na terenie Gminy Przechlewo, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego.
12. Wysokość zaoferowanych przez Bank prowizji, marż i opłat nie może być podwyższana w trakcie realizacji umowy.
13. Z tytułu wykonywania przez Bank innych niż czynności wymienione w zapytaniu ofertowym, Bank może pobierać opłaty zgodnie z obowiązującą „*Tabelą prowizji i opłat*”, która będzie stanowić załącznik do umowy. Zmiana tabeli opłat i prowizji wymaga powiadomienia.
14. Stopa oprocentowania środków na rachunkach będzie zmienna, a jej wysokość będzie określana na każdy dzień w wysokości: [stawka WIBID O/N ustalona na poprzedni dzień roboczy] x [R] - niezmienny w okresie realizacji umowy wskaźnik określony przez Wykonawcę w ofercie z dnia ..... Kapitalizacja odsetek następować

będzie na koniec każdego miesiąca.

15. Kwota wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym będzie oprocentowana wg zmiennej stopy procentowej równej: [stała marża podana w ofercie] + WIBOR IM; oprocentowanie kredytu w danym miesiącu będzie równe: [stała marża podana w ofercie] + WIBOR IM na przedostatni dzień roboczy miesiąca poprzedniego. Odsetki będą naliczane od wykorzystanej kwoty kredytu i będą pobierane z rachunku bieżącego Urzędu Gminy raz w miesiącu.

16. Bank prowadzący rachunki Zamawiającego ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy, wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego.

17. Zamawiający naliczy kary umowne za:

1) zawinione przez Bank opóźnienia w realizacji zlecenia płatniczego Zamawiającego w wysokości obowiązujących odsetek ustawowych liczonych od kwoty niezrealizowanego w terminie zlecenia, obowiązujących na dzień niezrealizowania w terminie zlecenia,

18. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

19. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Bankiem, a Zamawiającym zastosowanie będą miały przepisy: Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.) i Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

20. W przypadku nie przestrzegania warunków umowy przez jedną ze stron umowy, drugiej stronie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia strony umowy zobowiązane są uregulować wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe wynikające z umowy.

21. Gmina Przechlewo może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli jej dalsza realizacja godzi w interes publiczny gminy lub warunki umowy nie są należycie wykonywane przez Bank.

22. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

23. Za porozumieniem stron umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie.

24. Zmiana postanowień umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

25. Dopuszcza się możliwość dokonania następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:

1) zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmian wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów na podstawie których realizowana jest umowa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia Stron, w tym nałożenia na Gminę Przechlewo

- dodatkowych zadań lub zmiany jej struktury organizacyjnej
- 2) wystąpienia siły wyższej - rozumianej, jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. (Pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby, niezwiązane z realizacją umowy itp.),
  - 3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:
    - a) w następstwie zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych przez co należy rozumieć ustawową zmianę obowiązującej stawki podatku VAT,
    - b) w następstwie 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, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
    - c) w następstwie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
  - 4) wprowadzenia modyfikacji bądź wymiany systemów informatycznych Zamawiającego, w tym systemu finansowo-księgowego,
  - 5) zmian korzystnych dla Gminy Przechlewo i jej jednostek organizacyjnych, w tym pojawienia się nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, których wykorzystanie będzie korzystne dla Gminy Przechlewo oraz z punktu widzenia reguł gospodarowania środkami publicznymi.
26. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu zakończenia realizacji umowy o czas niezbędny do rozstrzygnięcia następnego postępowania w sprawie zamówienia publicznego.
27. Dopuszcza się zmiany osoby/osób, które będą wykonywały czynności kompleksowej obsługi dyspozycji Zamawiającego jako klienta Banku w trakcie realizacji umowy, zmiany takie nie wymagają zmiany umowy. W przypadku zmiany osoby/osób wykonującej/wykonujących czynności kompleksowej obsługi dyspozycji Zamawiającego jako klienta Banku, nowa osoba/osoby musi/muszą być także zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
28. W sytuacji wystąpienia okoliczności, uzasadniających zmianę umowy, każda ze stron może wystąpić z wnioskiem zawierającym:
- 1) opis propozycji zmiany,
  - 2) uzasadnienie zmiany,
  - 3) obliczenia i inne dowody uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia.
29. Ciężar udowodnienia zmniejszenia lub wzrostu kosztów z tytułu opisanych zmian oraz wyliczenia kwoty wpływającej na zmianę wysokości wynagrodzenia spoczywa na Wykonawcy.

30. W przypadku, gdy następuje ustawowa zmiana stawki podatku VAT, ciężar podwyższonego wynagrodzenia z tytułu zwiększenia stawki podatku VAT ponosi Zamawiający, a ciężar obniżonego wynagrodzenia z tytułu zmniejszenia stawki podatku VAT ponosi Wykonawca.

31. W przypadkach zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia szczegółowej kalkulacji wraz z załączeniem dowodów, obrazujących zmiany, które wpłynęły na wysokość wynagrodzenia. Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień w zakresie odnoszącym się do przedstawionej kalkulacji. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

32. Zmiany bądź uzupełnienia umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.