

Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Krzywczu i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.10.2025 do 30.09.2030 r.

UMOWA nr.....- PROJEKT
na wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Krzywczu i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.10.2025 do 30.09.2030 r.

zawarta w dniu w Krzywczu pomiędzy

.....
reprezentowana przez:

.....zwanym dalej „**posiadaczem rachunku**”,

a

.....
.....

reprezentowanym przez:

1.
2.

zwanym dalej **Wykonawcą**

W wyniku rozstrzygniętego zapytania ofertowego pod nazwą „**Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Krzywczu i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.10.2025 do 30.09.2030 r.**” strony zawierają umowę o treści:

§1

1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Krzywczu i jej jednostek organizacyjnych wymienionych w zapytaniu ofertowym oraz zgodnie ze złożoną ofertą Banku, która stanowi integralną część Umowy.
2. Umowa obowiązuje od r.
3. Bank jest zobowiązany otworzyć i prowadzić rachunki w liczbie niezbędnej do prawidłowej gospodarki finansowej podmiotów objętych przedmiotem zamówienia (otwarcie rachunków i wskazanie ich numerów w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tak, aby możliwe było sprawne funkcjonowanie **od r.**)

1. Rachunki bankowe i ich obsługa w zakresie dokonywania operacji:

- 1) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Krzywca i jej jednostek organizacyjnych wymienionych w zaproszeniu do składania oferty oraz zgodnie ze złożoną ofertą Banku stanowiącą integralną część umowy;
- 2) Integralną część umowy stanowi zapytanie ofertowe wraz z załącznikami;
- 3) Bank zobowiązany jest otworzyć i prowadzić rachunki w liczbie niezbędnej do prawidłowej gospodarki finansowej podmiotów objętych zamówieniem (otwarcie rachunków w terminie do dnia 01.10.2025 r., wskazanie numerów rachunków bankowych do dnia 01.10.2025 r.)
- 4) Bank, nie później niż do 1 października 2025 r., zobowiązany jest zapewnić system elektronicznej obsługi podmiotów objętych zamówieniem bez dodatkowych opłat,
- 5) Bank zobowiązany jest wyznaczyć, z podaniem danych osobowych i numerów kontaktowych, co najmniej jedną osobę do współpracy z Zamawiającym;
- 6) Obsługę Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych Bank będzie wykonywał w co najmniej jednym oddziale z obsługą kasową umiejscowionej na terenie gminy Krzywca.
- 7) Bank obowiązany jest zapewnić, aby oddział Banku zlokalizowany w granicach administracyjnych gminy Krzywca (oddziały/file/agencje/punkty) realizował płatności dokonywane przez Zamawiającego oraz płatności na rzecz Zamawiającego przez osoby trzecie i kontrahentów.
- 8) Bank zobowiązany jest zgodnie z przedmiotem zamówienia zawartym w Załączniku nr 1 do składania oferty do zagwarantowania podległym jednostkom organizacyjnym takich samych warunków i takiego samego zakresu obsługi.

2. Kredyt w rachunku bieżącym budżetu Gminy Krzywca:

- 1) Wykonawca zobowiązany jest udzielić na wniosek Zamawiającemu, w każdym roku, odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym jednostki na pokrycie występującego w trakcie roku do celów przygotowania oferty przyjęto średnie prognozowane zadłużenie w ramach kredytu w rachunku bieżącym na poziomie 500 000,00- zł w okresie 30 dni w każdym roku obowiązywania umowy.
- 2) Wykonawca zobowiązany jest udzielić na wniosek Zamawiającemu, w każdym roku, odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym jednostki na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości nie wyższej niż określonej w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy. Kredyt będzie ewidencjonowany w rachunku bieżącym budżetu Gminy Krzywca. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu zadłużenia, natomiast każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia. Maksymalna kwota odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym w każdym roku obowiązywania umowy nie będzie wyższa niż 500 000,00 zł.;

- 3) Kredyt przeznaczony jest na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Krzywca;
- 4) Kredyt udzielony zostanie bez prowizji i opłat, jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu;
- 5) Oprocentowanie kredytu będzie opierało się o stopę WIBOR 1M powiększoną/pomniejszoną o marżę zaproponowaną w ofercie przez Bank, stałą w okresie obowiązywania umowy;
- 6) Odsetki od wykorzystanego kredytu będą płatne każdego ostatniego dnia kalendarzowego danego miesiąca, a w przypadku, gdy jest to dzień wolny od pracy – w następnym dniu roboczym i pobierane przez Bank ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku, po uprzednim przesłaniu do Zamawiającego zawiadomienia o wysokości odsetek;
- 7) Do naliczania odsetek założono, iż miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni a rok 365 dni;
- 8) Zamawiający upoważnia Bank do: dokonywania rozliczeń z tytułu odsetek od zaciągniętego kredytu w drodze obciążenia rachunku nr _____ prowadzonego w Banku w dniu wymagalności zobowiązania, po uprzednim przesłaniu do zamawiającego zawiadomienia o wysokości odsetek;
- 9) Zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia odpowiedniego stanu środków na rachunku, o którym mowa w pkt. 6 w terminie spłaty odsetek;
- 10) Zamawiający zobowiązuje się do całkowitego zlikwidowania salda debetowego najpóźniej w ostatnim dniu roboczym roku budżetowego, a w ostatnim roku obowiązywania umowy – w ostatnim dniu jej obowiązywania;
- 11) Bank zapewni utrzymanie rachunków bankowych Zamawiającego przez okres 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia obowiązującej umowy oraz przekazywanie środków wpływających na te rachunki, na rachunki wskazane przez Zamawiającego bez dodatkowych kosztów.

§3.

ZMIANY WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA

Prawo do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w związku ze zmianą przepisów, posiada również Zamawiający, który najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany może przekazać Bankowi pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy; wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie się na podstawę prawną zmian przepisów;

§4.

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

1) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku:

a) nieuruchomienia obsługi bankowej budżetu Gminy Krzywca i jej jednostek organizacyjnych w dniu 01.10.2025 r., Bank będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3.000,00 zł, za każdy dzień zwłoki,

b) braku ciągłości sprawnego funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej za każdy **dzień** przerwy w dni robocze w wysokości 5.000,00 zł.;

c) nieuruchomienia co najmniej jednego oddziału bankowego zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia na terenie gminy Krzywca od dnia 01.10.2025 r. do dnia uruchomienia włącznie, w wysokości 2.000,00 zł, za każdy dzień, w którym placówka nie była uruchomiona, za każdą placówkę,

d) gdy w okresie realizacji umowy Bank pisemnie wezwany przez Zamawiającego do usunięcia niezgodności w zakresie realizowanej obsługi bankowej w stosunku do przedmiotu zamówienia, nie usunie jej w terminie określonym w wezwaniu, Bank zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 za każdą nieusuniętą w terminie niezgodność;

2) Zapłata kar umownych, nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego, w tym także na drodze sądowej, w przypadku, gdy wartość poniesionej szkody przewyższy wysokość kary umownej.

3) Gdy Bank pomimo trzykrotnego wezwania przez Zamawiającego, nie usunie niezgodności, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia (oświadczenie o wypowiedzeniu umowy następuje na piśmie pod rygorem nieważności);

4) W przypadku powstania opóźnień w realizacji przelewów z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia Zamawiającemu wszelkich wynikających z tego tytułu kosztów, w szczególności odsetek.

5) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy, w formie aneksu, z zastrzeżeniem niezmienności ceny oferty, w następujących przypadkach:

a) pojawienia się nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, z których Zamawiający będzie zamierzał skorzystać,

b) zmiany zakresu obowiązków Wykonawcy w związku z nałożeniem na Zamawiającego dodatkowych zadań lub wprowadzeniem zmian organizacyjnych,

c) wprowadzenia modyfikacji systemu finansowo – księgowego Zamawiającego lub systemu informatycznego wykorzystywanego przez Zamawiającego, powodującej po stronie Wykonawcy obowiązek zapewnienia pełnej kompatybilności z jego systemami operacyjnymi;

6) Strony zgodnie ustalają, że wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją postanowień umowy będą rozstrzygane przed sądem właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

7) Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego, w tym także na drodze sądowej, w przypadku, gdy wartość poniesionej szkody przewyższy wysokość kary umownej.

8) Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia brutto.

§5.

WYNAGRODZENIE

1. Wykonawca za cały okres realizacji przedmiotu Umowy otrzyma **wynagrodzenie** w kwocie **PLN brutto**, (słownie:.....), zgodnie ze złożoną ofertą Banku. Przedmiotowe wynagrodzenie obejmuje należność Banku za obsługę bankową Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Krzywczyna i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.10.2025 do 30.09.2030 r.

2. Wynagrodzenie netto jest równe wynagrodzeniu brutto, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 38 i 40 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.).

3. Wynagrodzenie, określone powyżej, będzie płatne w 60 miesięcznych częściach. Bank będzie pobierał **wynagrodzenie miesięczne** każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca, za wyjątkiem ostatniego miesiąca roku obsługi, gdy wynagrodzenie zostanie pobrane dopiero po dokonaniu protokolarnego odebrania przez Zamawiającego bazy danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowników z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego.

§ 6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej 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, bez zapłaty kar umownych. W takim przypadku Bank może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. 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.

3. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących sytuacjach:

- 1) gdy zostanie wszczęte postępowanie naprawcze lub likwidacyjne wobec Banku;
- 2) w przypadku zajęcia składników majątkowych Banku mających wpływ na realizację Umowy.

§7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe w związku z zawarciem lub realizacją Umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

3. Załącznik do umowy, t . j.:

a) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

- stanowią jej integralną część.

4. Wszystkie tytuły paragrafów użyte w Umowie mają charakter redakcyjny i zostały wprowadzone jedynie dla zapewnienia jej przejrzystości, co oznacza że nie będą one miały wpływu na interpretację postanowień Umowy.

§ 8

KLAUZULA SALWATORYJNA

1. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta.

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do Umowy, w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych.

Zamawiający

Wykonawca