

WZÓR UMOWY

Umowa Nr WIZP.272.....2015

W dniu 2015 roku w Pomiechówku

pomiędzy :

Gminą Pomiechówek, adres: ul. Szkolna 1A, 05-180 Pomiechówek;

NIP 531-168-82-19, REGON 013270531

reprezentowaną przez:

Dariusza Bieleckiego, Wójta Gminy Pomiechówek, przy kontrasygnacie

Kamili Gronczewskiej - Skarbnika Gminy,

zwanej dalej w treści umowy „Zamawiającym”

a

..... z siedzibą w.....,

adres: ul.....,, działającą na podstawie wpisu

nr.....do.....,

prowadzonego przez w,

reprezentowanym przez:

..... –.....,

zwanym dalej „Bankiem”

w rezultacie przeprowadzenia przez **Zamawiającego** postępowania w trybie przewidzianym w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Bank zobowiązuje się zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą do wykonywania bankowej obsługi budżetu gminy i jednostek jej podległych, tj.:

- 1) Biblioteki Gminnej w Pomiechówku,
- 2) Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku,
- 3) Komunalnego Zakładu Budżetowego w Pomiechówku,
- 4) Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku,

- 5) Przedszkola Gminnego im. Gen. E. Knoll – Kownackiego w Pomiechówku,
- 6) Publicznego Gimnazjum im. Sławoja Składkowskiego w Pomiechówku,
- 7) Szkoły Podstawowej im. Gen. Wiktora Thommè w Pomiechówku,
- 8) Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach,
- 9) Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Orzechowie

- w terminie od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 31 grudnia 2018 roku.

2. Czynności bankowe, których mowa w **ust. 1** polegać będą w szczególności na:

- 1) obsłudze rachunków za następujące ceny jednostkowe:
 - a) cena za prowadzenie konta (za miesiąc) zł (słownie:.....),
- 2) usługach lokat terminowych na nw. warunkach:
 - a) Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących (WIBOR 1M* minus marża): % (słownie:.....)
 - b) Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym (WIBOR 1M* plus marża): ... (słownie:

- przy czym oprocentowanie zostało skalkulowane przy **przez *WIBOR 1M* rozumie się średnią stawkę WIBOR 1M z dnia 14.10.2015 r. w wysokości 1,6700**

3) Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji za świadczenie następujących usług:

- a) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych dokonywanych przez Gminę i jej jednostki organizacyjne,
- b) przelewy sporządzane drogą elektroniczną dokonywane przez Gminę i jej jednostki organizacyjne,
- c) usługę identyfikacji masowych płatności,
- d) od kwoty uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym,
- e) wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunku bankowego,
- f) wydawanie zaświadczeń i książeczek czekowych.

4) pozostałych usługach nie ujętych powyżej, które świadczone będą zgodnie z cennikiem usług obowiązującym u Wykonawcy

3. Podstawą otwarcia rachunków w ramach niniejszej umowy jest pisemna dyspozycja zamawiającego lub odpowiednio właściwych kierowników lub dyrektorów jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1.

§2

1. Bank zobowiązuje się, że zlecenia płatnicze Zamawiającego i jednostek mu podległych, o których mowa w § 1 ust. 1 będą realizowane w dniu ich złożenia. Przez realizację dyspozycji Strony rozumieją księgowanie na rachunku Zamawiającego lub ww. jednostek w dniu

złożenia zlecenia w Banku i przekazanie dokumentów rozliczeniowych w dniu bieżącym do banku beneficjenta.

2. Ustala się, że wysokość odszkodowania za przekroczenie terminu realizacji dyspozycji Zamawiającego, o którym mowa wyżej, stanowić będzie równowartość odsetek naliczonych za każdy dzień zwłoki według stopy oprocentowania środków na rachunku bieżącym w walucie polskiej obliczonej w stosunku do kwoty objętej dyspozycją.

3. Bank odpowiada za wykonanie dyspozycji zgodnie z jej treścią, a za błędy w treści dyspozycji wydanej Bankowi odpowiada zlecający wykonanie operacji.

§ 3

1. Bank realizuje wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunku, a wymienione w karcie wzorów podpisów stanowiącej integralną część niniejszej umowy.

2. Bank zobowiązuje się do przyjmowania do realizacji zleceń płatniczych wyłącznie od osób upoważnionych do przekazywania dokumentów księgowych obciążających rachunki i wymienionych w przedłożonym przez Zamawiającego „Wykazie osób upoważnionych do przekazywania do banku i odbioru dokumentów księgowych obciążających prowadzone na naszą rzecz rachunki bankowe”, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się do:

- 1) przeprowadzania za pośrednictwem rachunku rozliczeń pieniężnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
- 2) określania w dyspozycjach dotyczących operacji na rachunku bankowym tytułu operacji w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości,
- 3) udzielania Bankowi ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz udostępniania wymaganych dokumentów związanych z prowadzeniem rachunku,
- 4) niezwłocznego pisemnego powiadamiania Banku o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę otwarcia i prowadzenia rachunku, a w szczególności o zmianach osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem.

§ 5

1. Środki na rachunkach bankowych podlegają oprocentowaniu od dnia dokonania wpłaty/wpływu środków na rachunek bankowy do dnia poprzedzającego dzień dokonania wypłaty.

2. Marża jest stała i nie podlega zmianom przez okres obowiązywania umowy.

§ 6

1. Podstawą otwarcia rachunku lokaty terminowej jest dyspozycja Zamawiającego dotycząca wniesienia lokaty terminowej.
2. Na podstawie dyspozycji Zamawiającego, dotyczącej sposobu zadysponowania kwotą lokaty wraz z odsetkami po upływie okresu umownego, lokata terminowa może być przedłużana do odwołania na kolejne takie same lub inne niż poprzedni okresy umowne.
3. W przypadku, gdy Zamawiający nie złoży w trakcie trwania umowy rachunku terminowego dyspozycji dotyczącej sposobu zadysponowania kwotą lokaty terminowej wraz z odsetkami, lokata ta wraz z naliczonymi odsetkami zostaje następnego dnia kalendarzowego, po upływie okresu umownego, przedłużona na taki sam jak poprzednio okres umowy.
4. Za początek okresu umownego lokaty terminowej przyjmuje się dzień wniesienia lokaty do Banku.

§ 7

1. Zamawiający wymaga osiągalności kredytu w rachunku bieżącym Gminy (Urzędu Gminy) do kwoty 4 milionów złotych.
2. Powyższa kwota kredytu nie wiąże Zamawiającego.

§ 8

Bank zobowiązany jest do wykonywania dyspozycji Zamawiającego i jednostek mu podległych do wysokości środków zgromadzonych na rachunku lub mających pokrycie w udzielonym przez Bank kredycie.

§ 9

Strony ustalają, że Bank będzie sporządzał wyciągi bankowe po każdym dniu operacyjnym.

§ 10

Bank zobowiązany jest do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy przy zachowaniu wymogów bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 11

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy bez odszkodowania w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiającemu przysługuje także prawo odstąpienia od umowy bez odszkodowania, jeżeli Bank nie wywiąże się z obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12

1. Strony zastrzegają możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści zobowiązania Wykonawcy zawartego w ofercie. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, obejmować mogą zmianę każdego z postanowień umowy, w tym zmianę zakresu świadczenia Stron, o ile nie spowodują wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu w wyniku, którego została zawarta niniejsza umowa. Powołane zmiany w szczególności obejmować mogą zmianę postanowień odnoszących się do terminu realizacji przedmiotu zamówienia, wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub zmiany zakresu odpowiedzialności Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zmiana określenia przedmiotu zamówienia w porównaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku przeprowadzenia którego zawarto niniejszą umowę możliwa jest jedynie w przypadku, gdy prowadzi do jego ograniczenia lub zastosowania rozwiązań zamiennych, tj. takich, które nie powodując rozszerzenia określenia przedmiotu zamówienia, prowadzą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji lub do zastosowania materiałów równoważnych.
4. Za okoliczności uzasadniające dokonanie zmian postanowień umowy uznać należy w szczególności korzyść Zamawiającego lub obu Stron, a także przyczyny uniemożliwiające realizację umowy w jej pierwotnej treści, które nie powstały z winy Wykonawcy.
5. Zamawiający dopuszcza poniższe zmiany treści umowy zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Dopuszcza się zmiany polegające na:
 - zmianie stawki podatku od towarów i usług;
 - zmianie 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;
 - zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
6. Każda ze Stron może wystąpić z propozycją dokonania zmian postanowień niniejszej umowy. Propozycja musi wskazywać na okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian.

§ 13

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. Jednak w przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 14

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego i jeden dla Banku.
2. Umowa wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 r.

BANK:

ZAMAWIAJĄCY: