

- PROJEKT UMOWY -

UMOWA NR WBKZP.273. .2018

zawarta w dniu w Ząbkowicach Śląskich pomiędzy Powiatem Ząbkowickim z siedzibą: ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie NIP 887-16-29-254, Regon 890718403 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

1.
2.

przy kontrasygnacie

.....

zwanym dalej **Zamawiającym**

a

.....

reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej **Wykonawcą**

w rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich” zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na kompleksowej obsłudze bankowej budżetu Powiatu Ząbkowickiego, jego jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży wyszczególnionych w specyfikacji zamówienia
2. Przedmiot umowy szczegółowo określa Specyfikacja Zamówienia, stanowiąca integralną część umowy.

§ 2

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia 10.06.2018 r. do 09.06.2022 r.

§ 3

1. Zawarcie niniejszej umowy stanowi podstawę zawarcia umów szczegółowych dla poszczególnych rachunków bankowych i innych czynności objętych zamówieniem.
2. Umowy szczegółowe, o których mowa w ust. 1 po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, będą stanowić podstawę bankowej obsługi budżetu Powiatu Ząbkowickiego, jego jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży.
3. Umowy szczegółowe, o których mowa w ust. 1 będą zawierane z osobami uprawnionymi do reprezentacji jednostek organizacyjnych wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 4

1. Opłaty i prowizje pobierane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy będą naliczane zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości:
 - 1) Otwarcie rachunku bankowego - zł;
 - 2) Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego - zł;
 - 3) Opłata za realizację przelewu krajowego - zł;
 - 4) Opłata za realizację przelewu zagranicznego - zł;
 - 5) Prowizja za wypłaty gotówki - % od wartości wpłaty;
 - 6) Prowizja za wpłaty gotówki - % od wartości wpłaty;

- 7) Realizowanie z tytułu kasowej obsługi wypłat zasiłków i innych świadczeń dla osób bezrobotnych w ramach obsługi bankowej Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. - % od wartości wypłaty;
 - 8) Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących - %;
 - 9) Oprocentowanie lokat terminowych - %.
2. Opłaty i prowizje za czynności nie uwzględnione w ofercie, nie dające się przewidzieć w chwili sporządzania specyfikacji zamówienia, będą pobierane na warunkach wynegocjowanych z upoważnionymi przedstawicielami Powiatu, nie wyżej niż wynikające z obowiązującej w Banku taryfy prowizji i opłat bankowych w dniu złożenia oferty.

§ 5

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Powiatu Ząbkowickiego określonego corocznie w uchwale budżetowej, w tym w 2018 roku w kwocie 2 000 000 zł. od dnia obowiązywania umowy do dnia 31.12.2018 r.
2. Podstawą oprocentowania kredytu, o którym mowa w ust. 1 jest WIBOR 1M notowany ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy plus marża Wykonawcy w wysokości Marża Wykonawcy w całym okresie obowiązywania umowy pozostaje niezmienna. Oprocentowanie od wykorzystanej kwoty kredytu stanowi jedyny koszt kredytu dla Zamawiającego.

§ 6

Zamawiający wyraża zgodę na oznakowanie przez Wykonawcę budynku, w którym będzie wykonywana usługa w formie i miejscach zaakceptowanych przez Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich.

§ 7

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 8

1. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody i koszty oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy w wysokości 5 % kwoty zlecenia płatniczego.

§ 9

1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą posilkować się postanowieniami specyfikacji zamówienia i oferty Wykonawcy.
3. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej Umowy, Strony będą rozstrzygały polubownie.
4. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Wykonawca ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

§ 10

Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana między stronami w związku z niniejszą umową będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez stronę zawiadamiającą.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny i ustawy Prawo bankowe oraz postanowienia specyfikacji zamówienia.

§ 12

Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§ 13

Bank zobowiązuje się do przetwarzania i ochrony danych osobowych Posiadacza rachunku oraz osób go reprezentujących z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz.922 ze zm.).

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 15

Integralną część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Zamówienia oraz oferta Wykonawcy z dnia

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

JK.