

UMOWA NR WBKZP.273. .2022

zawarta w dniu 2022 r. w Ząbkowicach Śląskich pomiędzy Powiatem Ząbkowickim z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich, ul. Sienkiewicza 11, NIP 887-16-29-254, Regon 890718403 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

1. Roman Fester – Starosta Ząbkowicki
2. Waldemar Wieja – Wicestarosta Ząbkowicki

przy kontrasygnacie

Bogumiły Mazur – Skarbnika Powiatu

zwanym dalej **Zamawiającym**

a

.....
nazwa banku, adres siedziby, NIP, REGON

reprezentowanym przez:

1.
2.

zwanym dalej **Wykonawcą**

W rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych 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 zapytaniu ofertowym.
2. Przedmiot umowy szczegółowo określa zapytanie ofertowe, stanowiące integralną część umowy.
3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w dniu podpisania niniejszej umowy dysponował oddziałem lub placówką na terenie Powiatu Ząbkowickiego lub powiatu ościennego, które będą czynne w godzinach pracy Zamawiającego.
4. W przypadku awarii usług elektronicznych Wykonawca umożliwi złożenie zleceń płatniczych w formie papierowej. W sytuacji gdy Wykonawca nie dysponuje oddziałem lub placówką bankową w miejscowości, w której znajduje się siedziba Powiatu Ząbkowickiego Wykonawca zobowiązuje się odebrać zlecenia płatnicze w formie papierowej z siedziby Powiatu Ząbkowickiego.

§ 2

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia **10.06.2022 r.** do **09.06.2026 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 zapytaniu ofertowym.

§ 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 w PLN - zł;
 - 2) miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego w PLN - zł;
 - 3) likwidacja rachunku bankowego w PLN - zł;
 - 4) otwarcie rachunku bankowego w walucie obcej - zł;
 - 5) miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego w walucie obcej - zł;
 - 6) likwidacja rachunku bankowego w walucie obcej - zł;
 - 7) opłata za realizację przelewu krajowego - zł;
 - 8) opłata za realizację przelewu zagranicznego - zł;
 - 9) prowizja za wypłaty gotówki - % od wartości wpłaty;
 - 10) prowizja za wpłaty gotówki - % od wartości wpłaty;
 - 11) realizowanie w ramach kasowej obsługi wypłat zasiłków i innych świadczeń dla osób bezrobotnych w ramach obsługi bankowej Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich - % od wartości wypłaty;
 - 12) udostępnienie usług elektronicznych (niezależnie od ilości użytkowników i liczby stanowisk) - zł;
 - 13) miesięczny abonament za dostęp do usług elektronicznych (niezależnie od ilości użytkowników i liczby stanowisk) - zł;
 - 14) zmiana uprawnień do usług elektronicznych - zł;
 - 15) wydanie karty płatniczej - zł;
 - 16) miesięczna opłata za użytkowanie karty płatniczej - zł;
 - 17) wznowienie karty płatniczej - zł;
 - 18) wydanie blankietu czekowego - zł;
 - 19) oprocentowanie środków na rachunkach bieżących w PLN - WIBID 1M + marża banku %;
 - 20) oprocentowanie środków na rachunkach bieżących w walutach obcych - %;
 - 21) oprocentowanie lokat terminowych O/N (overnight) - WIBID 1M + marża banku %;
 - 22) oprocentowanie lokat terminowych 1-miesięcznych - WIBID 1M + marża banku %;
 - 23) oprocentowanie lokat terminowych 3-miesięcznych - WIBID 1M + marża banku %;
 - 24) oprocentowanie lokat terminowych 6-miesięcznych - WIBID 1M + marża banku %.

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. Wykonawca każdorazowo umożliwi Zamawiającemu możliwość negocjacji opłaty lub prowizji przed jej pobraniem.

§ 5

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Powiatu Ząbkowickiego określonego corocznie w uchwale budżetowej, w tym w 2022 roku w kwocie 3 000 000,00 zł. od dnia obowiązywania umowy do dnia 31.12.2022 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 Sekretarza Powiatu.

§ 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 zapytaniem ofertowym i ofertą 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, 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 Kodeksu cywilnego i Prawa bankowego.

§ 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 Zamawiającego oraz osób go reprezentujących z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 14

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

§ 15

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1. Zapytanie ofertowe nr z dnia r.
2. Oferta Wykonawcy z dnia r.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY