



ZP.271.2.4.2022

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wzór umowy

UMOWA Nr/2022

zawarta w dniu 2022 roku w Baboszewie pomiędzy: **Gminą Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo NIP 567-179-04-40**

reprezentowaną przez:

przy kontrasygnacie:

zwanym dalej **Zamawiającym**

a

z siedzibą w

zwanym dalej **Bankiem**

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego (znak sprawy: ZP.271.2.4.2022), zawarto umowę następującej treści:

§1

Przedmiot umowy

1. **Przedmiotem umowy jest bankowa obsługa budżetu Gminy Baboszewo i podległych jednostek organizacyjnych.**
2. Realizowana usługa polegać będzie na:
 - 1) otwarciu i prowadzeniu rachunku budżetu Gminy,
 - 2) otwarciu i prowadzeniu 31 rachunków pomocniczych do dyspozycji Gminy,
 - 3) otwarciu i prowadzeniu 9 rachunków bieżących jednostek organizacyjnych Gminy Baboszewo, dla których Bank będzie prowadził rachunki w ramach usługi bankowej obsługi budżetu Gminy Baboszewo zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zaprośzenia,
 - 4) otwarciu i prowadzeniu 29 rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych Gminy Baboszewo,
 - 5) otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących i pomocniczych tworzonych w miarę potrzeb,
 - 6) zamykaniu rachunków bieżących i pomocniczych na wniosek,
 - 7) realizacji poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym i do innych banków (przelewy „papierowe” i elektroniczne – wewnętrzne w banku obsługującym i zewnętrzne do innych banków),
 - 8) przyjmowaniu wpłat gotówkowych,
 - 9) dokonywaniu wypłat gotówkowych,
 - 10) wydawanie blankietów czekowych,
 - 11) przechowywanie depozytów (skrzynki depozytowe),
 - 12) wydawaniu zaświadczeń i opinii bankowych na wniosek,
 - 13) oprocentowaniu środków na rachunku bankowym wg stawki WIBID1M, z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc odsetkowy, skorygowanej o stałą w okresie

obowiązywania umowy marżę Banku, na rachunku bankowym Gminy Baboszewo i jednostek organizacyjnych, skorygowanej o stałą w okresie obowiązywania umowy o marżę Banku, tj.:
.....,

- 14) przyjmowaniu lokat terminowych jednomiesięcznych (1M). Oprocentowanie lokat liczone będzie wg stawki WIBID1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego dzień złożenia lub odnowienia lokaty, skorygowanej o stałą w okresie obowiązywania umowy marżę Banku, tj.:
.....,
 - 15) przyjmowaniu lokat terminowych trzymiesięcznych (3M). Oprocentowanie lokat liczone będzie wg stawki WIBID3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego dzień złożenia lub odnowienia lokaty, skorygowanej o stałą w okresie obowiązywania umowy marżę Banku, tj.:
.....,
 - 16) udostępnieniu usługi bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych, wskazanych przez Zamawiającego umożliwiającej dokonywanie przelewów elektronicznych oraz uzyskiwanie informacji o bieżącym stanie kont i obrotach w terminie 3 dni od zawarcia umowy,
 - 17) szkoleniu w zakresie obsługi bankowości elektronicznej w siedzibie Zamawiającego oraz w podległych jednostkach organizacyjnych Gminy Baboszewo,
 - 18) zapewnieniu obsługi pracowników Urzędu Gminy Baboszewo i podległych jednostek organizacyjnych poza kolejnością – wpłaty i wypłaty dokonywane w kasie Banku.
3. Środki na rachunkach bankowych Gminy Baboszewo i podległych jednostek organizacyjnych podlegać będą oprocentowaniu od dnia wpływu/wpłaty na rachunek bankowy do dnia poprzedzającego dzień dokonania wypłat według zmiennej stopy procentowej.
4. Odsetki będą naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca.
5. W przypadku likwidacji rachunku odsetki będą naliczane i stawiane do dyspozycji Zamawiającego w dniu likwidacji.
6. Podstawą otwarcia rachunków jest pisemna dyspozycja Zamawiającego, bez konieczności zawierania odrębnych umów o otwarcie i prowadzenie poszczególnych rachunków.
7. Osobami uprawnionymi do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach Zleceniodawcy będą osoby wymienione w karcie wzorów podpisów złożonej w Banku.
8. Szacunkowa liczba operacji bankowych:

Liczba operacji bankowych	Przelew w banku elektronicznych (m-c)	Wypłata gotówkowa (m-c)	Zaświadczenie (m-c)
	5000	15	10

9. Zastrzega się, że w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych może ulec zmianie.
10. Zmiana ilości rachunków bankowych oraz ilość jednostek organizacyjnych Gminy Baboszewo nie powoduje konieczności zmiany umowy na obsługę bankową ani sporządzania aneksu do niniejszej umowy.

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

1. Bank zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącą integralną część umowy oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Bank zobowiązuje się do posiadania przez cały okres realizacji umowy placówki Banku (lub punktu kasowego wykonującego wszystkie operacje związane z obsługą bankową) na terenie Baboszewa lub jej otwarcie w terminie od dnia 1 czerwca 2022 r.

3. W przypadku zobowiązania się Wykonawcy do uruchomienia punktu kasowego w Baboszewie, wyposażonego w terminal płatniczy, Wykonawca zobowiązuje się by punkt ten czynny był od poniedziałku do piątku w godz. min. od 8.00 – 16.00.
4. Dyspozycje bezgotówkowe wykonywane będą w formie poleceń przelewu na podstawie złożonych przez danego posiadacza rachunku dyspozycji podpisanych przez osoby upoważnione zgodnie z kartą wzorów podpisów złożoną w Banku.
5. Bank odmawia wykonania dyspozycji Zamawiającego w szczególnie uzasadnionych przypadkach, tj.
 - 1) zakazu dokonywania wypłat z rachunku wydanego przez prokuratora, sąd lub organ egzekucyjny, braku pełnych danych w złożonej dyspozycji,
 - 2) wystąpieniu niezgodności podpisu na dyspozycji ze wzorem złożonym na Karcie wzorów podpisów w Banku,
 - 3) wystąpieniem niezgodności złożonej pieczętki firmowej na dyspozycji z wzorem złożonym na Karcie wzorów podpisów w Banku,
 - 4) brakiem dostępnych środków na realizację transakcji.
6. Odmowa wykonania przez Bank dyspozycji z powodów, o których mowa w ust. 5, nie stanowi naruszenia warunków Umowy.
7. Dokumenty rozliczeniowe złożone w Banku prowadzącym rachunek do godziny 15.00 w dni robocze, zostaną przekazane do rozrachunku w dniu złożenia. Dokumenty dostarczone po tej godzinie zostaną przekazane do rozrachunku w następnym dniu roboczym.
8. Przez przekazanie do realizacji dyspozycji strony uznają księgowanie na rachunku Zamawiającego w dniu złożenia zlecenia w Banku i przekazanie dokumentów rozliczeniowych w dniu bieżącym lub następnym do banku Beneficjenta.
9. Bank wykonuje dyspozycje płatnicze w granicach środków dostępnych na rachunku z uwzględnieniem ewentualnych linii kredytowych.
10. Odpowiedzialność odszkodowawcza Banku za opóźnienie realizacji zlecenia płatniczego ustalona jest w wysokości odsetek ustawowych naliczonych od kwoty zlecenia płatniczego, za każdy dzień opóźnienia.
11. Zamawiający upoważniony jest do dochodzenia od Banku odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy poniesiona szkoda przewyższa wysokość odszkodowania określoną w ust. 10.
12. Bank zobowiązuje się do przyjmowania do realizacji zleceń płatniczych wyłącznie od osób upoważnionych do przekazywania dokumentów księgowych obciążających rachunki, wymienionych w przedłożonym przez Zamawiającego *Wykazie osób upoważnionych do przekazywania do Banku dokumentów księgowych obciążających rachunki bankowe prowadzone na rzecz Zamawiającego*, złożonych w Banku.
13. Bank nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie operacji w przypadku niepodania przez Zamawiającego prawidłowych lub podania niepełnych informacji dotyczących jego numeru rachunku lub nazwy i prawidłowego numeru rachunku odbiorcy według standardu NRB.
14. Podstawą identyfikacji Klienta na zleceniu płatniczym uznaniowym lub obciążeniowym jest numer rachunku bankowego.
15. Z chwilą wydania przez Bank dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji, transakcja nie może być odwołana.
16. Strony postanawiają, że informacje o stanie rachunku będą przekazywane po każdej zmianie salda, osobom upoważnionym na piśmie przez Zamawiającego.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się do szczególnie starannego przechowywania blankietów czekowych, czeków oraz zabezpieczenia ich przed zniszczeniem, utratą, zaginięciem lub fałszowaniem.
2. W przypadku utraty (zagubienia, kradzieży, zniszczenia) blankietów czekowych, bądź czeków, Zamawiający lub osoba przez niego upoważniona, zobowiązany jest do niezwłocznego osobistego lub telefonicznego zawiadomienia o tym fakcie Banku prowadzącego rachunek podając: ilość, rodzaj i numery blankietów czekowych bądź czeków oraz ewentualne kwoty, na jakie zostały wystawione oraz okoliczności ich utraty.
3. Zawiadomienie telefoniczne najpóźniej w następnym dniu roboczym należy potwierdzić w formie oświadczenia na piśmie.
4. Zamawiający zobowiązuje się do:
 - 1) określania w dyspozycjach dotyczących operacji na rachunku bankowym tytułu operacji w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości,
 - 2) udzielania Bankowi ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz udostępniania wymaganych dokumentów związanych z prowadzeniem rachunku,
 - 3) niezwłocznego pisemnego powiadamiania Banku o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę otwarcia i prowadzenia rachunku, a w szczególności o zmianach osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem.

§ 4

Opłaty i prowizje

1. Bank będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową wskazaną w ofercie, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, za czynności wskazane poniżej:
 - 1) otwarcie i prowadzenie rachunku budżetu Gminy,
 - 2) otwarcie i prowadzenie 31 rachunków pomocniczych do dyspozycji Gminy,
 - 3) otwarcie i prowadzenie 9 rachunków bieżących jednostek organizacyjnych Gminy Baboszewo,
 - 4) otwarcie i prowadzenie 29 rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych Gminy Baboszewo,
 - 5) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych tworzonych w miarę potrzeb,
 - 6) zamykanie rachunków bieżących i pomocniczych na wniosek,
 - 7) realizację poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym i do innych banków (przelewy „papierowe” i elektroniczne – wewnętrzne w banku obsługującym i zewnętrzne do innych banków),
 - 8) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
 - 9) dokonywanie wypłat gotówkowych,
 - 10) wydawanie blankietów czekowych,
 - 11) udostępnienie usługi bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych wskazanych przez Zamawiającego umożliwiającej dokonywanie przelewów elektronicznych oraz uzyskiwanie informacji o bieżącym stanie kont i obrotach w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy,
 - 12) szkolenie w zakresie obsługi bankowości elektronicznej w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A),
 - 13) przechowywanie depozytów (skrytki depozytowe),
 - 14) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych na wniosek,
 - 15) przyjmowanie od mieszkańców Gminy Baboszewo wpłat gotówkowych z tytułu należności budżetowych na rzecz Gminy Baboszewo i jej jednostek organizacyjnych,

- 16) zmiany karty wzorów podpisów,
 - 17) zapewnienie obsługi pracowników Urzędu Gminy Baboszewo i podległych jednostek organizacyjnych poza kolejnością – wpłaty i wypłaty dokonywane w kasie Banku.
2. Za czynności będące przedmiotem umowy Bank będzie pobierał ryczałtowaną miesięczną opłatę w wysokości zł . brutto.
 3. Oferowana miesięczna opłata ryczałtowa brutto za obsługę bankową musi uwzględniać całość zamówienia oraz wszystkie koszty, jakie Bank poniesie w związku z realizacją przedmiotu umowy.
 4. Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pokrywała czynności będące przedmiotem umowy, koszty wszelkiego typu rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych, przelewów krajowych i zagranicznych
 5. W przypadku korzystania przez podmiot biorący udział w postępowaniu z obsługi bankowej tylko przez część miesięcznego okresu rozliczeniowego, miesięczna opłata ryczałtowa uiszczona będzie w wysokości proporcjonalnej do liczby dni jej wykorzystywania.
 6. Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pobierana z dołu w ciężar wskazany przez Zamawiającego rachunku nr, którego właścicielem jest, ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca za dany miesiąc, którego dotyczy. Jeśli dzień ten wypada w dzień wolny od pracy to w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.
 7. Wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej Banku za wykonywanie bankowej obsługi Zamawiającego na zasadach określonych w opisie przedmiotu zamówienia musi być zgodna ze złożoną ofertą, stanowiącą integralną część niniejszej umowy i nie może się zmienić w okresie trwania umowy.
 8. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji należnej Bankowi miesięcznej stałej opłaty ryczałtowej.
 9. W przypadku zobowiązania w ofercie o uruchomieniu punktu kasowego w Baboszewie wyposażonego w terminal płatniczy, Wykonawca dokona uruchomienia tego punktu bez kosztów ponoszonych przez Zamawiającego.
 10. Za pozostałe czynności i usługi bankowe nie wymienione w ust. 1, Bank będzie pobierał opłaty i prowizje zgodne z taryfą prowizji i opłat, obowiązującą w Banku przedłożoną Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

§ 5

Lokaty terminowe

1. Strony ustalają następujące warunki dodatkowe dotyczące przyjmowania loka terminowych jednomiesięcznych (1M) oraz trzymiesięcznych (3M):
 - 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 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 umowny,
 - 4) za początek okresu umownego przyjmuje się dzień wniesienia lokaty w Banku,
 - 5) oprocentowanie lokat jednomiesięcznych (1M) liczone jest wg stawki WIBID1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego dzień złożenia lub odnowienia lokaty, skorygowanej o stałą w okresie obowiązywania umowy marżę banku określoną w §1 ust. 2 pkt 14,

- 6) oprocentowanie lokat trzymiesięcznych (3M) liczone jest wg stawki WIBID3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego dzień złożenia lub odnowienia lokaty, skorygowanej o stałą w okresie obowiązywania umowy marżę banku określoną w §1 ust. 2 pkt 15,
- 7) odsetki od środków na lokacie nalicza się od dnia wniesienia lokaty do dnia poprzedzającego termin jej zakończenia.

§ 6

Terminy

1. Strony ustalają okres obowiązywania umowy od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 31 maja 2025 r.

§ 7

Osoby funkcyjne

1. Za realizację zamówienia odpowiedzialni są:
 - 1) Ze strony Wykonawcy:
 - 2) Ze strony Zamawiającego:

§ 8

Odstąpienie od umowy

1. Stronom przysługuje odstąpienie od umowy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz .U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).
2. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:
 - 1) w razie wystąpienia 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 Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
 - 2) jeżeli Bank nie wywiąże się z obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy lub będzie je realizował w sposób niezgodny lub sprzeczny.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 8

Spory i reklamacje

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy Strony są zobowiązane przede wszystkim do polubownego załatwienia sprawy.
2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd właściwy miejscowo według siedziby Zamawiającego.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz .U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 ze zm.).
2. Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Banku.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.
5. Integralną część umowy stanowi oferta Banku (załącznika nr 1).

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: