

UMOWA OBSŁUGI BANKOWEJ

Zawarta w dniu ____ 2021 r. w Wojkowicach, w wyniku zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., nr 2019 z późniejszymi zmianami), pomiędzy:

Gminą Wojkowice – (wpisać właściwą jednostkę organizacyjną lub jednostkę podległą) - _____, z siedzibą w Wojkowicach przy ul. _____, 42-580 Wojkowice, NIP: _____,

reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta/Dyrektora/Kierownika – _____,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta/Głównego Księgowego – _____,

zwaną w dalszej treści umowy **Posiadaczem rachunku**,

a

Bankiem

_____, z siedzibą w _____ przy ulicy _____, _____, reprezentowanym przez:

.....
.....

Zwanym w dalszej treści umowy **Bankiem**.

§ 1

1. Bank zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych (w PLN) Posiadacza rachunku wskazanych w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Obsługa kasowa Posiadacza rachunku prowadzona będzie w oddziale Banku w _____ oraz przy wykorzystaniu systemu bankowości elektronicznej.
3. Bank zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia innych rachunków bankowych (w PLN) na wniosek Posiadacza rachunku na zasadach określonych postanowieniami niniejszej umowy.
4. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych są płatne na każde żądanie. Ograniczenie dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych może wynikać wyłącznie z przepisów prawa oraz postanowień niniejszej umowy.
5. Bank udostępnia na wniosek Posiadacza rachunku system płatności masowych dla wskazanych rachunków bankowych.
6. Na wniosek Posiadacza rachunku Bank realizuje usługę transportu gotówki w terminach odrębnie uzgodnionych z siedziby Posiadacza rachunku do oddziału Banku o którym mowa w ust. 2 powyżej oraz z oddziału Banku o którym mowa w ust. 2 do siedziby Posiadacza rachunku; Bank gwarantuje, że transport realizowany będzie zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. *w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne*.
7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy pracownika prowadzącego obsługę bankową jednostek.

8. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, zamawiający ma prawo żądać w szczególności:
- 1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
 - 2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
 - 3) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika.
9. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace wskazane powyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty kary umownej.

§ 2

1. Szczegółowe zasady dysponowania rachunkami bankowymi przez Posiadacza rachunku, określają postanowienia właściwych *Regulaminów* Banku (stanowiących załącznik do niniejszej umowy), wprowadzonych przez Bank i obowiązujących w dniu wejścia w życie postanowień niniejszej umowy.
2. Postanowienia *Regulaminu* Banku, o którym mowa w ustępie 1, mają zastosowanie w sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, o ile nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy, ani mniej korzystne dla Posiadacza rachunku. Strony zgodnie oświadczają, że postanowienia *Regulaminów* Banku, uznają za nieistniejące w zakresie, w jakim stoją w sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy, albo w jakikolwiek sposób uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy.
3. Zmiana *Regulaminów* Banku nie stanowi zmiany postanowień niniejszej umowy i nie wymaga wypowiedzenia umowy.

§ 3

1. W ramach niniejszej umowy Bank zobowiązuje się do przechowywania środków pieniężnych na rachunkach bankowych Posiadacza rachunku oraz wykonywania dyspozycji płatniczych i przeprowadzania rozliczeń, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej również: „SIWZ”), postanowieniami *Regulaminów* Banku oraz przepisami prawa.
2. Bank realizuje dyspozycje płatnicze z rachunków bankowych Posiadacza rachunku, wyłącznie wtedy, gdy są one zatwierdzone (podpisane) przez uprawnione osoby, zgodnie ze wzorami podpisów, złożonymi na karcie wzorów podpisów oraz gdy mają one pokrycie w środkach zgromadzonych na rachunku bankowym.
3. Bank umożliwia realizację dyspozycji płatniczych z rachunków bankowych Posiadacza rachunku przy wykorzystaniu systemu bankowości elektronicznej.
4. Bank przyjmuje wpłaty dokonywane przez upoważnionych pracowników Posiadacza rachunku poza kolejnością w wyznaczonym stanowisku kasowym.
5. Bank dokonuje wypłat środków zgromadzonych na rachunku bankowym na rzecz Posiadacza rachunku działającego przez jego upoważnionych pracowników poza kolejnością w wyznaczonym stanowisku kasowym.
6. Czynności, o których mowa w ustępie 1, 3, 4 i 5 Bank dokonuje w ramach miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego, bez prawa do naliczania dodatkowych opłat.

7. Bank zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 4

(dotyczy wyłącznie obsługi bankowej budżetu Gminy Wojkowice - postanowienia niniejszego paragrafu podlegają wykreśleniu w umowach zawieranych z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Wojkowice)

1. Na podstawie niniejszej umowy Bank zobowiązuje się do udzielenia kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Wojkowice w wysokości nie większej niż - _____ (_____ złotych) w 2021 r., a w następnych latach obowiązywania niniejszej umowy, w wysokości wskazanej w uchwale budżetowej Rady Miasta Wojkowice, w kwocie nie większej jednak, niż 4 000 000,00 zł (cztery miliony złotych).
2. Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym budżetu następuje w terminie do 7 dni na pisemny wniosek Posiadacza rachunku.
3. Kredyt w rachunku bieżącym budżetu Posiadacz rachunku spłaca najpóźniej w terminie do ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego do godziny 12:00.
4. Zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym stanowi weksel in blanco wystawiony przez Posiadacza rachunku wraz z deklaracją wekslową.
5. Z tytułu udzielenia kredytu w rachunku bieżącym, Bank uprawniony jest wyłącznie do naliczania odsetek od rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu; odsetki naliczane są miesięcznie z dołu w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego (miesiąc rozliczeniowy). Bank nie jest uprawniony do pobierania żadnych dodatkowych opłat z tytułu udzielania kredytu w rachunku bieżącym, w szczególności z tytułu rozpatrzenia wniosku.
6. Oprocentowanie, o którym mowa w ustępie 5 powyżej, naliczane jest w wysokości sumy wartości procentowej wskazanej w ofercie przetargowej Banku (marża) i średniej miesięcznej stawki procentowej WIBOR 1M właściwej dla miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy.
7. Bank powiadamia Posiadacza rachunku pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (sekretariat@wojkowice.pl) o wysokości oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym obowiązującym w danym miesiącu rozliczeniowym, najpóźniej do 10 dnia tego miesiąca lub zapewnia wgląd do tej informacji za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.
8. Zmiana oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym, nie stanowi zmiany postanowień niniejszej umowy.
9. W przypadku opóźnienia w spłacie kredytu w rachunku bieżącym zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy *Regulaminów* Banku obowiązujące w dniu zaistnienia zdarzenia.
10. Strony dopuszczają możliwość zawarcia odrębnej umowy (umów) regulującej prawa i obowiązki stron w zakresie udzielenia kredytu w rachunku bieżącym. Postanowienia odrębnej umowy, o ile zostanie zawarta, ani też postanowienia *Regulaminów* Banku nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy, ani też uniemożliwiać w jakikolwiek sposób realizację postanowień niniejszej umowy. Strony zgodnie oświadczają, że postanowienia odrębnej umowy, o której mowa powyżej oraz postanowienia *Regulaminów* Banku, uznają za nieistniejące w zakresie, w jakim stoją w sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy albo w jakikolwiek sposób uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy.

§ 5

1. Wysokość oprocentowania środków pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych Posiadacza rachunku ustalana będzie w okresach miesięcznych w wysokości wskazanej w ofercie przetargowej Banku.
2. Odsetki, o których mowa w ustępie 1, naliczane będą na bieżąco i płatne w okresach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca.

3. Bank powiadamia Posiadacza rachunku pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (sekretariat@wojkowice.pl) o wysokości oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, o których mowa w ustępie 1, na dany miesiąc, najpóźniej do 10 dnia tego miesiąca lub zapewnia wgląd do tej informacji za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.
4. Oprocentowanie, o którym mowa w ustępie 1, obowiązuje w całym okresie obowiązywania umowy.

§ 6

1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej, za wykonane usługi bankowej, o których mowa w § 3 ust. 1 – 3 niniejszej umowy Bank pobierał będzie ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości - _____ zł.
2. Z tytułu obsługi płatności masowych Bank pobierał będzie opłatę w wysokości - _____ zł od każdej transakcji zrealizowanej w ramach płatności masowej.
3. Z tytułu transportu gotówki Bank pobierał będzie opłatę w wysokości - _____ zł od każdego transportu (tam i z powrotem).
4. Z tytułu wykonania innych usług, niż wymienione w ustępie 1, Bank może pobierać opłaty określone w *Regulaminach* Banku, wprowadzonych przez Bank i obowiązujących w dniu realizacji usługi.
5. Wysokość opłat, o których mowa w ustępach od 1 do 3 powyżej obowiązuje w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy.

§ 7

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia wykonawcy w przypadku:
 - a) działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego. W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto Wykonawcy, począwszy od miesiąca, w którym weszły w życie przepisy prawa, na podstawie których zmiana ta nastąpiła – ulega zmianie stosownie do zmiany stawki tego podatku;
 - b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 2207 ze zm.) - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej Umowy. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu, do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Umowy. W przypadku zaistnienia opisaney sytuacji, po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie

- Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy;
- c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej Umowy. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu, do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiadających zmian w zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy;
- d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We wniosku tym Wykonawca zobowiązany jest wskazać kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie. Wykonawca zobowiązany jest również do wskazania daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę. Wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze pisemnego aneksu o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iż miały one wpływ na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.

pod warunkiem że zmiany, o których mowa w pkt a) – d) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- e) zmiana stawki jednostkowej opłaty z tytułu obsługi bankowej, stawki jednostkowej opłaty z tytułu obsługi płatności masowych, oraz stawki jednostkowej usługi transportu pieniądza nastąpić może w wyniku zmiany o 5 % wskaźników, o których mowa w ust. 1 lit. b), c) i d).
- f) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowienia lit. e) powyżej o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
- g) Zmiany wynagrodzenia, o których mowa powyżej mogą następować raz w roku kalendarzowym.

§ 8

- 1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - a) W przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki w przekazaniu dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 8;
 - b) W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wynagrodzenia wykonawcy z powodów określonych w § 7 ust. 1 lit. e) w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki.

§ 9

Zmiana *Regulaminów* Banku nie stanowi zmiany postanowień niniejszej umowy i nie wymaga wypowiedzenia niniejszej umowy.

§ 10

- 1. Zamknięcie rachunków bankowych następuje z chwilą rozwiązania umowy.
- 2. Zamykając rachunek bankowy, Bank zawiadamia Posiadacza rachunku o wysokości salda oraz wzywa pisemnie do potwierdzenia salda i podania sposobu zadysponowania saldem w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

§ 11

Rozwiązanie niniejszej umowy może nastąpić w trybie określonym postanowieniami niniejszej umowy lub postanowieniami *Regulaminów* Banku.

§ 12

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy, jak również jej wypowiedzenie, wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

§ 13

- 1. Umowa zawarta zostaje na czas określony: 48 miesięcy od daty zawarcia umowy.
- 2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 14

Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciom sądu powszechnego, właściwego miejscowo dla siedziby Posiadacza rachunku.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 16

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

BANK

POSIADACZ RACHUNKU