

UMOWA NR2022

zawarta w dniu grudnia 2022 r. w Ząbkowicach Śląskich pomiędzy Gminą Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie, NIP 887-16—35-243 reprezentowaną przez:

1. Burmistrza Ząbkowic Śląskich – Marcina Orzeszka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Beaty Bedri

a

Bankiem Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich ul. Rynek 10, 57-200 Ząbkowice Śląskie, NIP 887-10-24-870 reprezentowanym przez:

1.
2.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) i po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą w dniu grudnia 2022 r., zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na kompleksowej obsłudze bankowej budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie oraz jej jednostek organizacyjnych.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w dniu podpisania niniejszej umowy prowadził w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 1 Maja 15 w Ząbkowicach Śląskich punktu kasowego w celu obsługi kasowej interesantów Gminy, który będzie czynny w godzinach pracy Zamawiającego.
3. W przypadku awarii usług elektronicznych Wykonawca umożliwi złożenie zleceń płatniczych w formie papierowej.

§ 2

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia 01.01.2023 r. do ~~31.12.2023 r.~~ *31.12.2024 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 Gminy Ząbkowice Śląskie oraz jej jednostek organizacyjnych.

§ 4

1. Zawarcie umowy stanowi podstawę do obsługi kredytowej budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie w zakresie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie, określonego w uchwale budżetowej w kwocie 5 000 000,00 zł od dnia obowiązywania umowy do dnia 31.12.2023 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.

§ 5

Zamawiający wyraża zgodę na oznakowanie przez Wykonawcę budynku, w którym będzie wykonywana usługa w formie i miejscach zaakceptowanych przez Sekretarza Gminy.

§ 6

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.

§ 7

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.

§ 8

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 poszukiwać się zaproszeniem do udziału w negocjacjach i protokołem z negocjacji.
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.

§ 9

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

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa bankowego.

§ 11

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

§ 12

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).

§ 13

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

§ 14

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- 1) Formularz ofertowy z dnia 2022 r.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY