

UMOWA NR ZPN...../FP/2024

zawarta w dniu..... grudnia 2024 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

....., NIP.....reprezentowanym przez:

1. ....

2. ....

zwanym dalej Wykonawcą

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) i po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą w dniu ..... grudnia 2024 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 01.01.2025 r. do 31.12.2026 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 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 10 000 000,00 zł od dnia obowiązywania umowy do dnia 31.12.2026 r.

**§ 5**

1. Podstawą oprocentowania kredytu, o którym mowa w ust. 1 jest WIBOR IM notowany ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrotowy 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 Gminy.

#### § 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 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.

#### § 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 (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.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

RADCA PRAWNY  
  
Kamila Rátkowska-Krehut

