



**Projektowane Postanowienia Umowy**

**UMOWA NR .....**

Umowa dotyczy zamówienia pn.:

.....

zawarta w dniu ..... w Przasnyszu pomiędzy Miastem Przasnysz z siedzibą w Przasnyszu, ul. Jana Kilińskiego 2, NIP 761-15-25-385, REGON 550667876 reprezentowanym przez:

**1. Łukasza Chrostowskiego - Burmistrza Miasta**

**przy kontrasygnacie Iwony Domańskiej – Skarbnika**

zwanym w dalszej części umowy **Zamawiającym**

a

**Bankiem** ....., którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie....., wpisany do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS ....., NIP ....., REGON ....., reprezentowanym przez:

1. ....

2. ....

zwanym w dalszej części umowy **Bankiem**.

Niniejszą umowę zawarto w wyniku postępowania Nr ZP. 271.....2023 przeprowadzonego w trybie zamówienia ....., o których mowa w art. .... Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Prawa i obowiązki wynikające z umowy należy interpretować w kontekście całości postępowania przetargowego będącego podstawą zawarcia umowy.

**§ 1**

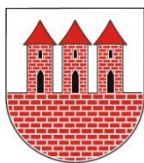
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **Zamawiający** powierza a **Bank** przyjmuje do wykonania zadania p.n.: „**Obsługa bankowa budżetu Miasta Przasnysza w okresie 01.06.2020 r. do 31.05.2023 r.**”

1. Przedmiotem umowy jest prowadzenie przez Bank na zlecenie Zamawiającego obsługi bankowej budżetu Miasta Przasnysza. Szczegółowy zakres w/w obsługi określa § 2.
2. Obsługę o której mowa w ust.1 Bank realizował będzie przez .....

**§ 2**

Zamawiający zleca, a Bank zobowiązuje się, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą, do wykonywania bankowej obsługi budżetu Miasta Przasnysz oraz n/w jednostek budżetowych:

- Urząd Miasta w Przasnyszu,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Przasnyszu,



## Miasto Przasnysz

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przasnyszu
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przasnyszu
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Przasnyszu
- Miejskie Przedszkole Nr 1 w Przasnyszu
- Miejskie Przedszkole Nr 2 w Przasnyszu
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przasnyszu
- Żłobka Miejskiego w Przasnyszu

polegającej na:

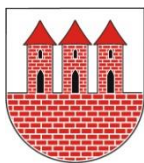
- prowadzeniu rachunków bankowych (realizacja poleceń przelewu, przyjmowanie wpłat gotówkowych i bezgotówkowych, dokonywanie wypłat gotówkowych, potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy, dostarczanie wyciągów bankowych),
- dostarczeniu i serwisie programu do bankowości elektronicznej,
- oprocentowaniu środków na rachunkach bankowych,
- prowadzenie punktu kasowego w budynku Zamawiającego,
- obsłudze tzw. płatności masowych,
- możliwości otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie trwania umowy, na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
- obsłudze rachunków bankowych do ostatniego dnia danego roku włącznie,
- możliwości umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach,
- możliwość zaciągania kredytów w rachunku bieżącym.

### § 3

Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy tj. od 01 czerwca 2023 r. do 31 maja 2026 r.

### § 4

1. Bank zobowiązuje się, że obsługę bankową w punkcie kasowym znajdującym się w budynku Urzędu Miasta w Przasnyszu będzie wykonywała osoba zatrudniona na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, Bank zobowiązuje się przedłożyć:
  - a) Kopie umów o pracę (zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych) zawartych z osobą skierowaną do wykonywania usługi o której mowa w ust. 1,
  - b) Kopie dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych.
3. Za niedopełnienie warunku określonego w ust. 1 Bank zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę,



obowiązującego w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Bank przedmiotowego wymogu.

### **§ 5**

1. Bank zobowiązuje się do przechowywania środków oraz do wykonywania dyspozycji Zamawiającego do wysokości środków znajdujących się na jego rachunku.
2. Bank zobowiązuje się do dostarczania obsługiwanym jednostkom do godziny 11:00 następnego dnia roboczego wyciągów bankowych w formie papierowej wraz z załączonymi wtórnikami (z wyjątkiem rachunków płatności masowych, gdzie wtórniki nie są wymagane).
3. Bank zobowiązuje się do realizacji zleceń płatniczych dokonywanych wewnątrz Banku w czasie rzeczywistym.
4. Bank zobowiązuje się do realizacji w tym samym dniu zleceń płatniczych wychodzących do innego Banku pod warunkiem ich złożenia przez Zamawiającego do godziny 14:30.
5. W przypadku nieterminowej realizacji zleceń płatniczych z przyczyn leżących po stronie banku, Bank zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania umownego naliczonego za każdy dzień zwłoki, wg stopy procentowej równej półtorakrotności odsetek ustawowych w skali roku.

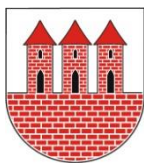
### **§ 6**

1. Bank realizuje wykonanie dyspozycji zgodnie z jej treścią. Za błędy w treści dyspozycji wydanej Bankowi odpowiada Zlecający wykonanie danej operacji.
2. Bank realizuje wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunku, wymienione w karcie wzorów podpisów stanowiącej integralną część niniejszej umowy.
3. Bank zobowiązuje się przyjmować do realizacji zlecenia płatnicze wyłącznie od osób upoważnionych do przekazywania dokumentów księgowych obciążających rachunki, wymienione w przedłożonym przez Zamawiającego „Wykazie osób upoważnionych do przekazywania do Banku dokumentów księgowych obciążających prowadzone na naszą rzecz rachunki bankowe” stanowiącym załącznik do umowy.
4. Bank zwraca bez wykonania dyspozycje rozliczeniowe w przypadku wystąpienia w dyspozycjach istotnych uchybień o charakterze formalnym. Za istotne uchybienia uważa się w szczególności:
  - a) podanie niewłaściwego lub niepełnego numeru rachunku zleceniodawcy lub zleceniobiorcy,
  - b) zamieszczenia na dyspozycji podpisów i stempli niezgodnych z kartą wzorów podpisów,
  - c) brak środków na rachunku wystarczających na pokrycie dyspozycji rozliczeniowej.

### **§ 7**

Zamawiający zobowiązuje się do:

1. Przeprowadzania za pośrednictwem rachunku rozliczeń pieniężnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Określania w dyspozycjach dotyczących operacji na rachunku bankowym tytułu operacji w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości.
3. Udzielania Bankowi ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz udostępniania wymaganych dokumentów związanych z prowadzeniem rachunku.



4. Niezwłocznego pisemnego powiadamiania Banku o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę otwarcia i prowadzenia rachunku a w szczególności o zmianie osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem.

#### **§ 8**

1. Bank zobowiązany jest najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonania obsługi bankowej udostępnić Zamawiającego usługę bankowości elektronicznej, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ
2. Bank zobowiązany jest najpóźniej w dniu 01.06.2023 r. rozpocząć wykonanie usługi bankowej pozwalającej importować dane do systemu finansowo-księgowego Zamawiającego, dotyczące jednoznacznej identyfikacji osoby wpłacającej oraz rodzaju należności dla budżetu Miasta tzw. płatności masowe, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

#### **§ 9**

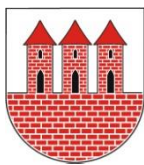
1. Bank zobowiązany jest najpóźniej od dnia 01.06.2023 r. uruchomić i prowadzić punkt kasowy w bezpłatnie udostępnionym przez Zamawiającego lokalu znajdującym się na I piętrze budynku Urzędu Miasta w Przasnyszu.
2. Godziny pracy punktu kasowego ustala się w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do godzi. 15:30, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Obsługa interesantów w punkcie kasowym odbywać się będzie w godzinach 7:45 – 15:00.
4. Strony dodatkowo postanawiają, iż pracownikowi Banku obsługującemu punkt kasowy przysługiwać będzie przerwa w pracy, w godzinach 11.45 – 12.00.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany godzin i dni pracy punktu kasowego w sytuacji zmiany godzin lub dni pracy Urzędu Miasta, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. O każdorazowej zmianie o której mowa w ust. 5 Zamawiający powiadomi Bank na trzy dni przed jej terminem.
7. Koszty związane z uruchomieniem punktu kasowego, w tym związane z adaptacją pomieszczenia, ponosi Bank.

#### **§ 10**

1. Za czynności związane z obsługą bankową, zgodnie ze złożoną ofertą, Bank pobiera następujące opłaty:
  - 1) Opłata ryczałtowa za bieżącą obsługę bankową jednej jednostki budżetowej – .....zł miesięcznie, płatna z rachunku bieżącego danej jednostki.
  - 2) Opłata za prowadzenie punktu kasowego – ..... zł.
  - 3) Opłata za obsługę systemu płatności masowych - ..... zł.
2. Zamawiający upoważnia Bank do pobierania z rachunków bankowych opłat, o których mowa w ust. 1.

#### **§ 11**

1. Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne na rzecz Miasta Przasnysz oraz wypłat gotówkowych na rzecz jednostek organizacyjnych (czeki) i świadczeń gotówkowych na rzecz osób fizycznych - świadczeniobiorców wg list wypłat przekazywanych przez jednostki budżetowe Miasta.



2. Bank nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Miasta Przasnysza żadnych innych opłat, z zastrzeżeniem oprocentowania od kredytu w rachunku bieżącym.

### **§ 12**

1. Środki na rachunkach bankowych podlegają oprocentowaniu od dnia wpłaty/wpływu środków na rachunek bankowy do dnia poprzedzającego dzień dokonania wypłaty.
2. Zmiana stawki WIBID 1M będącej podstawą do naliczania odsetek następować będzie w miesięcznych okresach odsetkowych w oparciu o stawkę z ostatniego dnia roboczego notowania WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego kolejny okres (miesiąc) odsetkowy. Każdorazowo ustalona stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny okres odsetkowy. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, nowa stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym od pracy.
3. Oprocentowania środków na rachunkach bankowych wynosi: stawka WIBID 1M ustalona zgodnie § 12 ust. 2 minus/plus stała marża Banku ....., z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku, gdy obliczona w sposób określony w ust. 3 stawka oprocentowania środków na rachunku bankowym będzie wartością ujemną, bank zastosuje stawkę oprocentowania w wysokości 0,00%.
5. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych będą kapitalizowane na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

### **§ 13**

1. Podstawą otwarcia rachunku lokaty terminowej jest dyspozycja Zamawiającego dotycząca wniesienia lokaty terminowej.
2. Szczegółowe warunki otwarcia rachunków lokat terminowych określać będzie odrębna umowa.

### **§ 14**

1. Bank udzieli Zamawiającemu kredytu w rachunku bieżącym po złożeniu wniosku o kredyt i zawarciu odrębnej umowy kredytowej.
2. Oprocentowanie kredytu liczone będzie wg stawki WIBOR 1M. Zmiana stawki WIBOR 1M będącej podstawą do naliczania odsetek następować będzie w miesięcznych okresach odsetkowych w oparciu o stawkę z ostatniego dnia roboczego notowania WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego kolejny okres (miesiąc) odsetkowy. Każdorazowo ustalona stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny okres odsetkowy. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, nowa stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym od pracy.
3. Oprocentowanie kredytu wynosi: stawka WIBOR 1M ustalona zgodnie z § 14 pkt 2 plus/minus stała marża Banku ..... %.
4. Stała marża Banku będzie niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia.

### **§15**

Zmiana postanowień umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

### **§16**

Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu



## Miasto Przasnysz

wypowiedzenia.

### §17

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji umowy strony rozstrzygać będą polubownie.
2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

### § 18

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Bankowego.

### §19

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

.....

Zamawiający

.....

Bank

Kontrasygndata Skarbnika .....