

Umowa nr.....
dotycząca **Obsługi bankowej budżetu Centrum Kultury „Zamek w Toszku”**

Zawarta w dniu w Toszku pomiędzy:

Gminą Toszek, zwaną dalej **Zamawiającym** z siedzibą w Toszku, przy ulicy Bolesława Chrobrego 2 NIP 96916005695, reprezentowaną przez: Dyrektor Agnieszkę Szalińską – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek

a

Bankiem z siedzibą w
NIPREGON.....zwanym dalszej części Wykonawcą,
w imieniu którego działają:

.....
.....

Niniejszą umowę zawiera się w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. Poz 1579 z późn. zm.).

§1

1. Zamawiający powierza bankowi obsługę budżetu Centrum Kultury „Zamek w Toszku”.
2. Wykonanie bankowej obsługi budżetu Centrum Kultury „Zamek w Toszku” obejmuje:
 - a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych w PLN dla obsługi Centrum Kultury „Zamek w Toszku” (podstawowych i pomocniczych),
 - b) otwieranie i zamykanie na pisemny wniosek Zamawiającego dodatkowych rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych w trakcie wykonywania bankowej obsługi Centrum Kultury „Zamek w Toszku”,
 - c) potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
 - d) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych i obcych (zapewnienie możliwości codziennego odprowadzania gotówki na dowolne rachunki Zamawiającego). Bank nie będzie pobierał od Zamawiającego oraz innych osób i podmiotów prowizji i opłat związanych z dokonywaniem wpłat,
 - e) dostęp do bankowości elektronicznej - operacje w formie elektronicznej na dowolnej ilości stanowisk (najpóźniej w dniu podpisania umowy). Wykonawca winien zapewnić instalacje (uruchomienia) stanowisk elektronicznej bankowości oraz poprawne działanie oprogramowanie na stanowiskach komputerowych wskazanych

przez Zamawiającego. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności:

- dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową w każdym dniu roboczym przez 24 godziny,
 - uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym oraz na rachunkach pomocniczych,
 - tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
 - przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich ww rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów, - składanie poleceń przelewu, w tym: poleceń przelewów do ZUS i US, przelewu zagranicznego, - ze wszystkich ww rachunków w ramach dostępnych środków, wykonywanie przelewów z przyszłą datą realizacji,
 - uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,
 - możliwość eksportu importu danych do pliku tekstowego w odpowiednim formacie np. .odt lub .doc,
 - pełną informację o procesie autoryzacji zleceń, poprzez podanie daty i godziny zlecenia przez każdą z osób,
 - generowanie wydruku wyciągów nie wymagających stempla bankowego,
 - potwierdzenie zrealizowania przelewu w systemie on line (po realizacji przelewu natychmiastową informacją w systemie bankowości elektronicznej),
 - umożliwienie równocześnie (w tym samym czasie) wykonywania operacji na różnych rachunkach jednostki,
 - przechowywanie wysyłanych przelewów i wyciągów w archiwum systemu,
 - przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu,
 - nadawanie uprawnień użytkownikom systemu elektronicznego w dowolnym momencie obowiązywania umowy, zmiana tych uprawnień poprzez wydanie dyspozycji,
 - umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym, zapewnienie wsparcia informatycznego,
- f) w razie awarii programu czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii oprogramowania ustala się na 2 godziny (w godzinach pracy urzędu),
- g) przeniesienie bazy z obecnie wykorzystywanego systemu do systemu proponowanego przez Wykonawcę,
- h) usługę rozliczania masowych płatności – współpracującą z programem księgowym stosowanym przez Zamawiającego. Płatności masowe dotyczyć będą wypłat wynagrodzeń pracowników,
- i) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
- j) dokonywanie wypłat gotówkowych (zapewnienie możliwości codziennego pobierania gotówki z dowolnych rachunków bankowych Zamawiającego),
- k) wydawanie blankietów czekowych gotówkowych,
- l) wydawanie opinii, zaświadczeń, opinii historycznych,

- m) udostępnienie gotówki do kwoty 20.000,00 zł na bieżąco, natomiast kwoty powyżej 20.000,00 zł dnia następnego, pod warunkiem złożenia zamówienia przez Zamawiającego drogą elektroniczną do godziny 10:30, bez dodatkowych opłat,
- n) możliwość wymiany gotówki na nominały o mniejszej wartości bez dodatkowych opłat,
- o) realizację poleceń przelewów metodą tradycyjną, jak i elektroniczną na terytorium UE bez dodatkowych opłat. Przelewy w formie tradycyjnej będą realizowane tego samego dnia, jeżeli zostaną złożone w Banku do godziny 14:00. Przelewów złożonych po godzinie 14:00 dokonuje się poprzez obciążenie rachunku tego samego dnia oraz wysłanie przelewów do Banku kontrahenta najbliższą sesją, jednak nie później niż do godziny 8:00 dnia następnego. Przelewy w formie elektronicznej przy pomocy systemu bankowości elektronicznej będą realizowane w czasie rzeczywistego zlecenia dokonanego w jednostce organizacyjnej Zamawiającego,
- p) sporządzanie zestawienia operacji na rachunkach na koniec dnia i udostępnienie, bez dodatkowych opłat w formie elektronicznych wyciągów bankowych do wszystkich rachunków bankowych za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danym rachunku. Wyciągi bankowe będą udostępnione w dniu następnym do godziny 7:00,
- q) podawanie w wyciągu bankowym pełnych informacji o źródle płatności, rodzaju płatności, dacie obciążenia rachunku w innym Banku lub dacie dokonania płatności przez dłużnika,
- r) Wydawanie potwierdzenia stanu salda na każde żądanie, najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu zgłoszenia do Banku i na koniec roku kalendarzowego w formie papierowej,
- s) codzienne naliczanie odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach i dopisywanie w ostatnim dniu roboczym miesiąca,
- t) niepobieranie od Zamawiającego innych niż zaproponowane w ofercie, opłat i prowizji za wykonywanie czynności wymienionych w przedmiocie zamówienia.

3. Realizacja czynności określonych w ust. 2 odbywać się będzie zgodnie ze złożoną ofertą, postanowieniami zapytania ofertowego.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość innej realizacji zamówienia, np.. otwarcie mniejszej lub większej liczby rachunków, dokonania mniejszej lub większej liczby operacji bankowych, obsługę mniejszej lub większej ilości jednostek organizacyjnych w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Centrum Kultury „ Zamek w Toszku”.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania osób trzecich, którymi się posługuje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje własne działania lub zaniechania.

§2

Niniejszej umowa jest zawarta na czas określony 36 miesięcy, tj. od dnia do dnia.....

§3

1. Koszt – cena usług bankowych, tj. cena ryczałtowa za miesiąc wynosi.....
2. Cena ryczałtowa będzie potrącana co miesiąc w ostatnim dniu roboczym miesiąca, uznając za dzień roboczy wszystkie dni za wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Cena ryczałtowa może podlegać na początku każdego roku waloryzacji wg prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego w ustawie budżetowej na dany rok. Powyższą zmianę ceny notyfikuje Wykonawca w dodatkowej informacji pisemnej towarzyszącej dokumentowi wystawionemu Zamawiającemu, który stanowi podstawę do potrącenia opłaty ryczałtowej z rachunku Zamawiającego. W przypadku opublikowania ustawy budżetowej po styczniu danego roku wyrównanie rewaloryzacji nastąpi przy płatności za pierwszy miesiąc po ogłoszeniu ustawy budżetowej.
4. Poza przypadkiem wymienionym w ust. 3 Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania waloryzacji wynagrodzenia.
5. Wykonawca umożliwi zamawiającemu pobranie opłat z tytułu kosztów związanych z funkcjonowaniem określonych przez Zamawiającego rachunków bankowych z innych wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji.
6. Możliwość przeliczania płatności wyrażonych w PLN na EUR przy równoczesnej realizacji przelewów na rachunki kontrahentów w EUR, która następować będzie w momencie składania dyspozycji przelewu.

§4

1. Strony ustalają, że prowadzenie rozliczeń odbywać się będzie :
 - a) metodą tradycyjną tj. w formie papierowej
 - b) metodą elektroniczną.
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji poleceń przelewu metodą tradycyjną jak i elektroniczną na terytorium UE bez dodatkowych opłat. Przelewy w formie tradycyjnej będą realizowane tego samego dnia jeśli zostaną złożone w Banku do godziny 14:00. Przelewów złożonych po godzinie 14:00 dokonuje się poprzez obciążenie rachunku tego samego dnia oraz wysłanie przelewów do Banku kontrahenta najbliższą sesją, jednak nie później niż do godziny 8:00 dnia następnego.
3. Przelewy w formie elektronicznej przy pomocy systemu bankowości elektronicznej będą rozliczane w czasie rzeczywistym zlecenia dokonanego w jednostce organizacyjnej Zamawiającego.

4. W przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej z winy Wykonawcy, umożliwi on realizację przelewów w formie papierowej bez ponoszenia z tego tytułu opłat czy prowizji przez Zamawiającego.
5. Metodą tradycyjną jak i elektroniczną Wykonawca zobowiązuje się do realizacji poleceń przelewów na terytorium UE bez ponoszenia dodatkowych opłat.
6. Wykonawca zobowiązuje się do uznania rachunków Zamawiającego wszystkimi operacjami uznaniowymi w dniu otrzymania dyspozycji, czyli w dniu wpływu środków na rachunek banku.
7. Wykonawca zobowiązuje się podawać w wyciągu bankowym pełne informacje o źródle płatności, rodzaju płatności, dacie obciążenia rachunku w innym banku lub dacie dokonania płatności gotówkowej przez dłużnika.
8. Wykonawca zobowiązuje się sporządzać zestawienia operacji na rachunkach na zakończenie dnia i udostępnienie tego zestawienia w formie elektronicznych wyciągów bankowych do wszystkich rachunków bankowych za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danym rachunku oraz udostępnienie tego zestawienia w dniu następnym do godziny 7:00. Za udostępnienie w formie elektronicznej wyciągu Wykonawca nie będzie pobierał żadnych prowizji czy opłat.
9. Na prośbę zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest sporządzić historię do rachunku bankowego.
10. Wykonawca winien potwierdzić realizację przelewu w dniu przyjęcia do realizacji.
11. Wykonawca ponosi wyłącznie odpowiedzialność za wykonanie operacji niezgodnych z dyspozycją Zamawiającego.

§5

1. Wykonawca zapewni obsługę kasową jednostki Zamawiającej. Wykonawca nie posiadający swojego oddziału w Toszku zobowiązany jest do utworzenia na terenie miejscowości Toszek, na cały okres obowiązywania umowy, punktu obsługi kasowej, placówki bądź filii przed podpisaniem umowy.
2. Wykonawca zapewni możliwość przyjmowania wpłat gotówkowych własnych i obcych (zapewnienie możliwości codziennego odprowadzania gotówki na dowolne rachunki Centrum Kultury „Zamek w Toszku”). Bank nie będzie pobierał od zamawiającego oraz innych osób i podmiotów prowizji i opłat związanych z dokonywaniem wpłat, o których mowa w zdaniu poprzednim.
3. Wykonawca zapewni możliwość dokonywania wpłat gotówkowych przez osoby upoważnione (zapewnienie możliwości codziennego pobierania gotówki z dowolnych rachunków bankowych Zamawiającego).
4. Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowych opłat udostępnić gotówkę do kwoty 20.000,00 zł na bieżąco, natomiast kwotę powyżej 20.000,00 zł dnia następnego, pod warunkiem złożenia zamówienia przez Zamawiającego drogą elektroniczną do godziny 10:30.

5. Wykonawca zapewni obsługę wpłat i wypłat na potrzeby kasy Centrum Kultury „Zamek w Toszku” w dni robocze w godzinach 9:30-15:30.
6. Wykonawca zapewni możliwość wypłaty gotówki na nominały o mniejszej wartości. Za wymienioną usługę Wykonawca nie będzie pobierał żadnych prowizji i opłat.

§6

1. Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie wdrożyć system elektronicznej obsługi rachunków bankowych Centrum Kultury „Zamek w Toszku” na dowolnej ilości stanowisk najpóźniej w dniu podpisania umowy.
2. Wykonawca winien zapewnić instalację (uruchomienie) stanowisk elektronicznej bankowości oraz poprawne działanie oprogramowania na stanowiskach komputerowych wskazanych przez zamawiającego.
3. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności:
 - a) uzyskanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszelkich operacjach i saldach na rachunkach podstawowych i rachunkach pomocniczych,
 - b) składanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,
 - c) uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,
 - d) sporządzanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej,
 - e) generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu,
 - f) umożliwienie użytkownikom dysponowania podpisem elektronicznym służącym jedynie do czynności związanych z obsługą bankowości elektronicznej,
 - g) zapewnienie wsparcia informatycznego w razie awarii programu,
 - h) umożliwienie Głównej Księgowej lub innej osobie upoważnionej przez Zamawiającego dostępu (podglądu) do wszystkich sald rachunków bankowych Zamawiającego,
 - i) możliwość wymiany informacji pomiędzy Bankiem a Centrum Kultury „Zamek w Toszku” w trybie on-line.

§7

Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość stałych, bezpłatnych porad, konsultacji w zakresie procedur i treści czynności bankowych składających się na obsługę bankową, celem umożliwienia wyboru rozwiązania najbardziej efektywnego dla Zamawiającego.

§8

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
 - a) Wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- b) zarejestrowania i opłacenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy, a także w przypadku gdy sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości ponieważ majątek niewypłacalnego Wykonawcy nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,
- c) wydanie nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,
- d) powiadomienia Zamawiającego przez komornika o zajęciu wierzytelności Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia należnego z niniejszej umowy tytułem zabezpieczenia lub zaspokojenia wierzytelności osoby trzeciej w związku z wszczętym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym, której wartość przekracza jednorazowo lub łącznie z kilku zdarzeń kwotę 30.000,00 zł (trzydziestu tysięcy złotych).

Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania czynności umowy do momentu odstąpienia.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku gdy:

- a) Wykonawca nie zapewni obsługi kasowej Centrum Kultury „Zamek w Toszku”, a zwłaszcza:
 - trzykrotnie nie zapewni możliwości wpłat i wypłat gotówki poza kolejnością w Banku w godzinach określonych w §5 ust.5 umowy,
 - dziesięciokrotnie nie udostępni gotówki w wysokości i terminie przewidzianym w §5 ust. 4 umowy,
- b) Wykonawca w ciągu trzech dni od daty podpisania umowy nie wdroży systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, o którym mowa §6 umowy,
- c) Wykonawca pięciokrotnie nie dotrzyma, a warunku wymienionego w §4 ust.4 umowy,
- d) Wykonawca odmówi otwarcia dodatkowych rachunków bankowych, o których mowa w §1 ust. 2 lit c) umowy,
- e) nie rozpocznie wykonywania usług objętych umową bez uzasadnionych przyczyn lub przerwie je z własnej winy, a przerwa ta trwa dłużej niż jeden dzień oraz nie kontynuuje usług pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie,
- f) wykonuje usługi z rażącym naruszeniem postanowień niniejszej umowy innych niż wymienione w lit. a), e).

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

§9

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań niniejszej umowy poprzez zapłatę kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w wysokości 10.000,00 zł – w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- w wysokości 10.000,00 zł – w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron za wyjątkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach art. 471 KC oraz odszkodowania na zasadach ogólnych z tytułu innych niż wymienione w ust. 1.

§10

1. Zakazuje się dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem następujących przypadków:

- a) wystąpienia „siły wyższej” oznaczającej wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne, niemożliwe do zapobieżenia i poza kontrolą stron umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,
- b) zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego wynikające z dokumentów rejestrowych,
- c) zmiany obowiązujących przepisów prawnych, jeżeli w wyniku tych zmian konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
- d) aktualizacji lub wprowadzenia nowych rozwiązań, np. na skutek modyfikacji systemów informatycznych oraz sposobu realizacji zamówienia, w tym w zakresie prawidłowej technicznej obsługi zamówienia,
- e) wprowadzenia, usunięcia lub zmiany Podwykonawców realizujących powierzoną im przez Wykonawcę część przedmiotu zamówienia – w uzasadnionych przypadkach za pisemną zgodą Zamawiającego.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§11

Po zakończeniu realizacji umowy Bank zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego (w tym m.in. rachunki Kontrahentów i dane teleadresowe), w formie uzgodnionej z Zamawiającym.

§12

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie ma prawa dokonywać obrotu wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy.

§13

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory, powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy, strony poddają pod jurysdykcję sądów powszechnych właściwych dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
4. Do umowy zostały dołączone następujące dokumenty:

-
-
-
-

.....
(data, podpis, pieczęć Zamawiającego)

.....
(data, podpis, pieczęć Wykonawcy)