

**Istotne dla stron postanowienia,
które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia na „Obsługę bankową budżetu Gminy Koszęcin”.**

1. Oznaczenie stron umowy:

Umowa zawarta w dniu r. pomiędzy:

Gminą Koszęcin z siedzibą w Koszęcinie ul. Powstańców Śląskich 10, 42 – 286 Koszęcin

NIP 575-18-65-111, reprezentowaną przez:

Dr Annę Korzekwę – Wojtal – Wójta Gminy Koszęcin

zwaną dalej „Zamawiającym”(*)

a

.....(nazwa firmy, adres, itp.)

reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Bankiem”(*)

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty i Wykonawcy w zapytaniu ofertowym na zadanie pn. ”Obsługa bankowa budżetu Gminy Koszęcin”.

(*)Uwaga – W podpisanej umowie strony mogą być inaczej nazwane.

2. Przedmiot umowy.

- 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Koszęcin w okresie od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2027 r., a w szczególności:
 - a) otwarcie i prowadzenie (w złotych polskich) rachunku bieżącego budżetu Gminy Koszęcin jako Zamawiającego;
 - b) otwarcie i prowadzenie (w złotych polskich bądź euro, w razie zaistnienia takiej potrzeby) rachunków bieżących i pomocniczych Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy istniejących w dniu podpisania umowy oraz utworzonych w czasie jej trwania jako posiadaczy rachunku;
 - c) Prowadzenie kredytu w rachunku Zamawiającego do kwoty 2 milionów złotych.
 - d) możliwość lokowania środków na lokatach typu „overnight” i na lokatach weekendowych dla rachunków wskazanych przez Zamawiającego.
 - e) zapewnienie możliwości lokowania środków pieniężnych na oprocentowanych lokatach terminowych, których warunki zostaną ustalone w drodze negocjacji;
 - f) kapitalizowanie odsetek od środków na rachunkach bankowych w okresach miesięcznych;
 - g) realizacja zleceń płatniczych w formie elektronicznej i papierowej w kraju;
 - h) realizacja zleceń płatniczych w obrocie dewizowym;
 - i) realizacja zleceń ekspresowych dla każdej jednostki (SORBNET);
 - j) uruchomienie i obsługa transakcji płatności masowych na ewentualny wniosek Zamawiającego;
 - k) otwarcie, wyposażenie i prowadzenie przez cały okres realizacji umowy Siedziby/ Oddziału / Filii / Punktu Kasowego w miejscowości Koszęcin, który będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 14:00. Bank będzie nieodpłatnie przyjmował wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe Zamawiającego z tytułu podatków, opłat i innych należności Gminy oraz zapewni możliwość nieodpłatnej wypłaty gotówki z rachunków bankowych Zamawiającego. Dopuszcza się udostępnienie usługi wpłat i wypłat gotówkowych otwartych w PLN w Urzędzie Poczty Polskiej.
- 2) Uruchomienie Siedziby / Oddziału / Filii / Punktu Kasowego nastąpi nie później niż 1 stycznia 2026 r.
- 3) W/w punkt musi funkcjonować do końca obowiązywania umowy na obsługę bankową.

3. Inne istotne postanowienia umowy.

- 1) świadczenie następujących usług bankowych:
 - a) obsługa wszystkich własnych operacji gotówkowych na wszystkich rachunkach bankowych Zamawiającego, w tym: przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetu oraz przekazywanie ich na wyznaczone rachunki bankowe Zamawiającego bez obciążania wpłacających prowizją od ww. wpłat oraz wydawanie i realizowanie czeków gotówkowych wskazanych przez Zamawiającego, asygnaty;
 - b) obsługa wszystkich operacji bezgotówkowych z wszystkich i na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego,
 - c) uruchomienie i obsługa systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie Gminy i wskazanych przez Zamawiającego jednostkach organizacyjnych z możliwością podglądu wszystkich operacji bankowych i wyciągów na wszystkich rachunkach Zamawiającego z poziomu uprawnień bieżącego rachunku budżetu Gminy Koszęcin;
 - d) wydawanie i możliwość korzystania z kart płatniczych na ewentualny wniosek Zamawiającego;
- 2) Za otwarcie, obsługę i likwidację rachunków, realizację przelewów do innych banków oraz za świadczenie innych usług objętych obsługą bankową, Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat oraz prowizji, poza miesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym w PLN. Wynagrodzenie ryczałtowe dotyczy obsługi bankowej Urzędu Gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych objętych umową i będzie płatne przez Urząd Gminy na podstawie faktury wystawionej na
Nabywca: Gmina Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 10,42-286 Koszęcin, NIP: 575-18-65-111, Odbiorca: Urząd Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 10,42-286 Koszęcin
- 3) W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumencie księgowym (fakturze, rachunku), a wskazanym w umowie przyjmuje się, że terminem płatności jest termin określony w umowie oraz termin zapłaty nie powinien być krótszy niż 7 dni od dnia otrzymania dowodu księgowego (faktury, rachunku).
- 4) Wykonawca realizuje wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunku, wymienione w karcie wzorów podpisów, stanowiącej integralną część umowy na obsługę bankową.
- 5) Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Banku o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę otwarcia rachunku, a w szczególności o zmianach osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem, zmianie siedziby, adresu numeru statystycznego.
- 6) Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe jest stałe w całym okresie obowiązywania umowy i wynosi, zgodnie ze złożoną ofertą.
- 7) Wykaz jednostek organizacyjnych oraz rachunków bankowych stanowi integralną część umowy na obsługę bankową. Zmiana ilości rachunków bankowych lub ilości jednostek organizacyjnych Gminy nie powoduje konieczności zmiany umowy na obsługę bankową i nie będzie skutkowałą zmianą wielkości wynagrodzenia.
- 8) Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
- 9) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
- 10) W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że Bank nie może w dalszym ciągu należycie wykonywać postanowień zawartych w umowie Wykonawcy przysługuje możliwość odstąpienia od umowy, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia
- 11) W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa bankowego.

Sprawy sporne, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na miejsce wykonania umowy.

12) Umowa zawarta zostaje z chwilą podpisania jej przez obie strony.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

13) Dopuszcza się możliwość przedłużenia umowy.