

**ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY  
Z WYKONAWCĄ (BANKIEM)\***

I. Oznaczenie Stron Umowy:

Zawarta w dniu ..... 2021r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy określonego w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy, tj. poniżej 130 000,00 złotych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019, Dz. U z 2020 poz. 288, Dz. U. z 2020r. poz. 2275 ze zmianami), reprezentowanym przez:

1. ....  
zwanym dalej „Klientem” lub „Zamawiającym”, przy kontrasygnacie p. .... Głównego Księgowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

a

.....  
wpisaną do .....,  
pod numerem: ....., wg stanu na dzień: ..... NIP:  
....., REGON: ....., reprezentowanym przez:

1. ....  
zwanym w dalszej części umowy „Bankiem” lub „Wykonawcą”.

**II. Przedmiot zamówienia „Świadczenie usług obsługi bankowej na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy – Miasta Bielsko-Biała - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej”.**

III. Umowa Wykonawcy o prowadzenie rachunku bankowego.

IV. Załączniki do umowy stanowiące jej integralną część - oferta Wykonawcy, „Formularz cenowy” - załącznik nr 2 oraz „Opis przedmiotu zamówienia” – załącznik nr 3, „Wykaz placówek bankowych” – załącznik nr 4..

V. Okres realizacji usługi:

**1. Umowa została zawarta na czas określony od dnia ..... 2021r. do dnia ..... 2023r.**

2. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez okres 24 miesięcy lub do czasu ostatecznego zakończenia przedmiotowych usług, zgodnie z ust. V pkt. 3.

3. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku zwiększenia ilości usług określonych w „Formularzu cenowym”, o wskaźnik procentowy podany w ust. VI pkt. 3 ulega przedłużeniu termin realizacji umowy określony w pkt. 1, do czasu wykorzystania pełnej kwoty określonej w ust. VI pkt. 2.

4. Po zakończeniu okresu trwania umowy rachunek bankowy Zamawiającego będzie funkcjonował jeszcze przez okres 2 miesięcy wraz z systemem bankowości elektronicznej. Salda na rachunku będą podlegały codziennie automatycznemu przelaniu na rachunek wskazany przez Zamawiającego. Za usługę w tym zakresie bank będzie pobierał opłaty wg cen jednostkowych podanych w „Formularzu cenowym”, za świadczenie tego rodzaju usług. Po upływie tego okresu bank jest zobowiązany do zamknięcia rachunku bankowego.

5. Przez ostatnie 2 m-ce funkcjonowania rachunku zakres obsługi przez Wykonawcę zostanie ograniczony do prowadzenia rachunku, możliwości korzystania przez Zamawiającego z systemu bankowego oraz automatycznego realizowanego w dni robocze przez Wykonawcę transferu salda rachunku na rachunek prowadzony przez Zamawiającego. Zamknięcie rachunku bankowego nastąpi w ostatnim dniu okresu obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem pkt. 4.

## VI. Warunki płatności:

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie z wybraną ofertą Wykonawcy będzie wynagrodzenie ustalone w oparciu o „Formularz cenowy” – załącznik nr 2.

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy, jest wynagrodzeniem umownym i wyraża się ceną: ..... zł. brutto (słownie: ..... złote 00/100).

3. Ponieważ ilości usług określone w „Formularzu cenowym” są ilościami szacunkowymi, Zamawiający zastrzega sobie możliwość, że ilości i rodzaje wykonywanych usług bankowych, mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w trakcie trwania umowy, ale nie więcej niż do 50% wartości całego zamówienia. Zmniejszenie lub zwiększenie zakresu usług będzie podstawą do proporcjonalnego zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia ofertowego, określonego w pkt. 2 niniejszego paragrafu.

4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

5. Obciążenie Zamawiającego za świadczone usługi, będzie następować zgodnie z obowiązującym u Wykonawcy regulaminem usług bankowych.

6. Opłaty za wykonane usługi, będą wystawiane przez Wykonawcę, raz na miesiąc na koniec danego miesiąca kalendarzowego, najpóźniej do 7 dnia miesiąca następnego.

7. Okresem rozliczeniowym dla płatności za wykonane usługi jest miesiąc kalendarzowy. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić odpowiednie środki na rachunku bankowym umożliwiające pobranie przez bank należności za wykonane w danym miesiącu usługi. W razie braku środków bank winien poinformować Zamawiającego o brakującej kwocie i wyznaczyć termin wpłaty uzupełniającej stan środków na rachunku, w takim przypadku Bank nie będzie naliczał Zamawiającemu odsetek karnych za okres do wyznaczonej daty wpłaty uzupełniającej.

8. Wykonawca wystawi należne opłaty na: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 937-268-69-90.

9. Ceny jednostkowe określone w „Formularzu cenowym” – załącznik nr 2, przedstawione przez Wykonawcę w złożonej ofercie zostaną ustalone na okres trwania umowy i nie będą podlegały zmianom oraz będą podstawą do zwiększenia lub zmniejszenia ewentualnych usług, które mogą wystąpić w trakcie trwania umowy.

10. Wskaźnik korekty banku określony w ofercie Wykonawcy, nie będzie podlegał zmianie w czasie trwania umowy.

11. Nie jest dopuszczalny przelew wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.

12. Bank nie będzie pobierał innych prowizji i opłat poza wymienionymi w Formularzu cenowym.

#### VII. Kary umowne:

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy, wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku, z wyłączeniem odpowiedzialności za utracone korzyści z uwzględnieniem postanowień, o których mowa w pkt. 2.

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lub odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, zapłaci on karę umowną w wysokości 10% wartości brutto ustalonej w ust. VI pkt. 2 umowy.

4. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wartości brutto zamówienia ustalonego w umowie, z zastrzeżeniem pkt. 5.

5. 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. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

6. W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

#### VIII. Odstąpienie od umowy:

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy, w trybie natychmiastowym, bez skutków o których mowa w ust. VII pkt. 4 w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczął usług bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, a także gdy Wykonawca przerwał realizację usług i przerwa trwa dłużej niż 5 dni,

2) zostanie wszczęte, postępowanie zmierzające w kierunku ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy,

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawierania.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają obowiązki obejmujące między innymi:

1) w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji usług w toku, według stanu na dzień odstąpienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy na swój koszt przerwane usługi w zakresie wzajemnie uzgodnionym pod rygorem podjęcia powyższych czynności przez Zamawiającego i dokonanie ich na koszt Wykonawcy.

3. Stronom przysługuje również prawo rozwiązania umowy za sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
4. Wykonawca może wypowiedzieć umowę rachunku bankowego w wypadku rażącego niedopełnienia przez posiadacza rachunku obowiązków wynikających z umowy, np. wystawienie czeku bez pokrycia, bezprawnego podjęcia kwoty mylnie wypłaconej lub zaksięgowanej na konto posiadacza rachunku i nie zwrócenie jej niezwłocznie, a także w przypadku braku obrotów na rachunku przez sześć miesięcy lub utraty uprawnień do prowadzenia działalności.
5. Zamawiający może wypowiedzieć umowę z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z warunków umowy i warunków zaproszenia do składania ofert, będących podstawą wyboru Wykonawcy do świadczenia usług obsługi bankowej.
6. Zamawiający zastrzega sobie także możliwość rozwiązania umowy, za pisemnym jedno miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku zobowiązania Zamawiającego przez Urząd Miasta w Bielsku-Białej do zawarcia umowy prowadzenia rachunku bankowego ze wskazanym przez Urząd Miasta bankiem.

#### IX. Postanowienia końcowe:

1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa bankowego.
2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie przedmiotowych usług strony zobowiązane są przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej strony umowy.
3. Strona umowy ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
4. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie 7 dni strona uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową.
5. Do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
6. Wszelkie oświadczenia wywołujące skutki prawne w zakresie praw i obowiązków Stron wynikających z niniejszej umowy, będą dokonywane na piśmie i doręczane drugiej stronie osobiście lub listem poleconym, na adres:

Zamawiającego:

*Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej  
ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała*

Wykonawcy:

.....  
.....

7. Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania o zmianie wskazanego w ust. 6 adresu, pod rygorem skuteczności doręczenia na adres wskazany w umowie.
8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

X. Wykaz załączników:

1. Oferta Wykonawcy – Formularz ofertowy.
2. Formularz cenowy.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
4. Wykaz placówek bankowych.

XI. Podpisy stron.

.....

\* treść istotnych postanowień umowy może zostać odpowiednio zmodyfikowana po wyborze oferty

Sporządził:

.....

.....  
*Dział Zamówień Publicznych - kierownik*

.....

*Radca Prawny*

.....

*Główny Księgowy*

