

[wzór]

**UMOWA nr .....  
na obsługę bankową Centrum Kultury "Zamek w Toszku"**

zawarta w ..... dnia.....pomędzy:

Centrum Kultury "Zamek w Toszku", ul. Zamkowa 10, 44-180 Toszek, zwane dalej Zamawiającym,  
reprezentowanym przez Dyrektora- Artura Czok

a

Bankiem

.....  
nr rejestru sądowego.....

NIP ..... REGON .....

zwany w dalszej części umowy Wykonawcą, w imieniu którego działają:

Niniejszą umowę zawiera się w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 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) otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych w PLN bieżących i pomocniczych,
  - b) zamykanie rachunków bankowych na pisemny wniosek Zamawiającego,
  - c) otwieranie i zamykanie na pisemny wniosek Zamawiającego dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych,
  - d) obsługa kasowa wpłat i wypłat,
  - e) dokonywanie przelewów do innych banków,
  - f) wydawanie blankietów czekowych,
  - g) sporządzanie zestawienia operacji na rachunkach na koniec dnia i udostępnianie w formie elektronicznej bez dodatkowych opłat. Wyciągi bankowe będą udostępnione w dniu następnym do godziny 7:00,
  - h) wydawanie stanu salda na każde żądanie, najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu zgłoszenia do Banku i na koniec roku kalendarzowego,
  - i) świadczenie usług bankowości elektronicznej oraz systemu identyfikacji masowych płatności,
  - j) wydawanie oświadczeń, zaświadczeń (potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych) i opinii bankowych na wniosek Zamawiającego oraz wykonanie innych czynności bankowych (np. zmiana karty wzorów podpisów, sporządzanie historii do rachunku bankowego na prośbę Zamawiającego).
3. Realizacja czynności określonych w ust. 2 odbywać się będzie zgodnie ze złożoną ofertą, postanowieniami zapytania ofertowego oraz na warunkach określonych w dalszej części niniejszej umowy.
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

Niniejsza 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 ogłaszanego 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 Wykonawcy. 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 przeliczenia 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:
  - metodą tradycyjną tj. w formie papierowej,
  - 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 wystanie 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 realizowane w czasie rzeczywistego 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 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 godz. 7:00. Za udostępnienie w formie elektronicznej wyciągu Wykonawca nie będzie pobierał żadnych prowizji czy opłat.
  9. Na prośbę Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest sporządzać historię do rachunku bankowego.
  10. Wykonawca winien potwierdzać 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, lecz nie później niż do dnia 27.03.2017r.
2. Wykonawca zapewni możliwość przyjmowania wpłat gotówkowych własnych i obcych (zapewnienie możliwości codziennego odprowadzenia 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 wymiany 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 instalacje (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) umożliwianie 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 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 części umowy do momentu odstąpienia.

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

- a) Wykonawca nie zapewni obsługi kasowej Centrum Kultury „Zamek w Toszku”, a zwłaszcza:
  - trzykrotnie nie zapewni możliwości wpłat i wypłat gotówkowych 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 w §6 umowy,
- c) Wykonawca pięciokrotnie nie dotrzyma 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 wykonania 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 usług 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 tytułów 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 wywiązywania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,
  - b) zmiany w 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 formacie uzgodnionym z Zamawiającym.

#### §12

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

#### §13

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.
2. Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają pod jurysdykcję sądów powszechnych właściwych dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
4. Do umowy zostały dołączone następujące dokumenty:
  - 
  - 
  -

Zamawiający:

Wykonawca:

.....

.....