

## UMOWA

### Nr ..... UMOWA NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ

zawarta w dniu ..... 2023r. w Pruszkowie pomiędzy:

**Gminą Miasto Pruszków**, 05-800 Pruszków ul. Ignacego Kraszewskiego 14/16, NIP .....,  
REGON ....., **reprezentowaną przez:**

**Prezydenta – Pana Pawła Makucha**

przy kontrasygnacie: **Skarbnika – Pani Anny Mielniczek**

zwaną w dalszej treści umowy .....

**a**

..... z siedzibą .....

NIP ....., REGON ....., wpisanym do Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem ..... prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla

..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

zwany dalej .....

reprezentowany przez: .....

w/w umowa, zwana dalej Umową jest zawarta na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.).

### § 1

1. Przedmiotem umowy jest prowadzenie przez Bank na zlecenie Posiadacza rachunku obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Pruszków. Szczegółowy zakres w/w obsługi określa § 2.
2. Obsługę, o której mowa w ust.1 Bank realizował będzie przez .....

### § 2

1. Bank zobowiązuje się prowadzić bankową obsługę budżetu Gminy Miasto Pruszków oraz jej jednostek organizacyjnych zgodnie z n.n. umową, obowiązującymi przepisami. Obsługa bankowa obejmować będzie otwarcie i prowadzenie rachunków rozliczeniowych w PLN we wszystkich jednostkach objętych obsługą oraz w razie potrzeby otwieranie kolejnych rachunków bankowych.
2. Prowadzenie obsługi, w tym:
  - Dokonywania wypłat gotówkowych
  - Przyjmowania wpłat gotówkowych
  - Realizacji poleceń przelewu (wewnętrznych i zewnętrznych na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunków)
  - Potwierdzanie stanu sald na każdy dzień roboczy
  - Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 5 000 000,00 zł (zaciągnięcie i całkowita spłata następuje w danym roku budżetowym)
  - Zapewnienie kompleksowego i zindywidualizowanego przetwarzania wpłat masowych, kierowanych na dobro Wirtualnych Numerów Rachunków Klienta, bez opłat i prowizji
  - Zapewnienie funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej we wszystkich jednostkach objętych obsługą
  - Bank zapewni funkcjonowanie systemu umożliwiającego regulowanie należności budżetu Gminy Miasto Pruszków za pomocą usługi BLIK, kart płatniczych oraz zainstalowanie

- terminali do dokonywania płatności kartą płatniczą (3 – terminale 2 w Urzędzie Miasta Pruszkowa, 1 w Urzędzie Stanu Cywilnego)
- Bank zobowiązuje się do obsługi pracowników Gminy Miasta Pruszków i jednostek organizacyjnych poza kolejnością, głównie dotyczy to wpłat i wypłat dokonywanych w kasie banku.
  - Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w Banku, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji,
3. Wykonawca prowadzący obsługę stworzy możliwość lokowania środków pieniężnych z rachunków Gminy Miasto Pruszków i jej jednostek w formie lokat terminowych (OVER NIGHT).
  4. Zapewnienie bezproblemowej współpracy systemu elektronicznego z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego tj. dostosowanie formatu wymiany danych, oraz bezawaryjną pracę systemu bankowości elektronicznej, Bank – zobowiązany jest współpracować z Miastem, bądź z autorem jego systemu finansowo-księgowego w zakresie dostosowania formatu plików z danymi źródłowymi w sposób umożliwiający bezproblemową współpracę z systemem finansowo-księgowym Urzędu Miasta i pozostałych jednostek budżetowych korzystających z usług bankowości elektronicznej.
  5. Uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji
  6. Zapewnienie właściwego użytkowania systemu bankowości elektronicznej: sprzęt, instalacja, aktualizacja, serwis i szkolenia, bez opłat i prowizji np. kryptograficznego pozwalającego na bezpośrednie połączenie się z bankiem. W ramach systemu bankowości elektronicznej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności:
    - a. ściśle określenie uprawnień użytkowników zarówno dla każdej funkcji oferowanej przez system, jak i dostępu do danych poszczególnych rachunków
    - b. uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych
    - c. zapewnienie systemu identyfikacji źródeł dowodów pozwalający na identyfikację płatności przychodzących (zarówno rodzaj płatności jak i płatnika) ze wszystkich banków, placówek pocztowych i innych oraz obejmujący wszystkie rodzaje wpłat.
    - d. zapewnienie ewidencjonowania na koniec każdego miesiąca naliczonych odsetek na wszystkich rachunkach Gminy Miasto Pruszków, a od wskazanych rachunków jednocześnie ich przeksięgowywanie na rachunek podstawowy budżetu Miasta.
    - e. przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu,
    - f. wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, z możliwością ich drukowania,
    - g. informowania użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank,
    - h. przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu według uzgodnionego między stronami harmonogramu, który umożliwi bezpieczne rozpoczęcie użytkowania systemu bankowego od pierwszego dnia miesiąca obowiązywania umowy
    - i. telefoniczną obsługę typu help desk.
    - j. zapewnienie możliwości eksportu wyciągu do systemu księgowego, bez opłat i prowizji. Eksportowi powinny podlegać podstawowe dane, takie jak: imię i nazwisko (nazwa kontrahenta), adres, numer klienta, kwota, tytuł płatności,
    - k. „zerowanie” rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy Miasto Pruszków, zgodnie z dyspozycjami Gminy Miasto Pruszków, jako jednostki samorządu terytorialnego oraz dyspozycjami kierowników jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe) na wskazane rachunki, bez opłat i prowizji,
    - l. zapewnienie możliwości uzyskania przez Skarbnika Gminy lub osobę przez nią upoważnioną, informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych, bez opłat i prowizji,
    - m. Codzienne zapewnienie możliwości drukowania przez Zamawiającego wyciągów bankowych, w oferowanym systemie bankowości elektronicznej, bez opłat, prowizji.
    - n. Zapewnienie przez Wykonawcę doradcy bankowego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym. Bank zobowiązany jest do posiadania oddziału lub filii na terenie Miasta Pruszkowa w terminie realizacji umowy.

- o. System bankowości elektronicznej musi być systemem bezpiecznym, o dostępie chronionym hasłami.
  - p. Wszelka komunikacja z Bankiem poprzez system bankowości elektronicznej musi spełnić wysokie wymagania bezpieczeństwa, w tym w szczególności: zabezpieczenie przed manipulacją poprzez hasło transmisyjne, zastosowanie indywidualnych plików transmisyjnych, szyfrowana transmisja danych, automatyczna blokada po trzeciej próbie dostępu z błędnie podanym hasłem. Ponadto w ramach systemu musi być stworzony rejestr wszystkich czynności jego użytkowników.
  - q. Bank – jest zobowiązany zapewnić w pełni funkcjonalny system bankowości elektronicznej wraz z utrzymaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali – zgodnej z wymogami zamawiającego oraz przeszkolenie pracowników. Zakres i tryb (ilość rachunków oraz rodzaj) może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Miasta i jego jednostek budżetowych, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienia do zlecenia wprowadzenia w okresie trwania umowy połączenia systemu elektronicznego z systemem finansowo-księgowym, umożliwiającym bezpośrednie przekazywanie informacji (import-eksport danych, automatyczną identyfikacją płatnika i rodzaj płatności. Zlecenie winno zostać wykonane bez żadnych dodatkowych opłat z tego tytułu.
  - r. System bankowości elektronicznej musi spełniać wymagania systemu wielostanowiskowego, tj.: umożliwić jednoczesne funkcjonowanie wszystkich terminali w tym samym czasie.
  - s. System bankowości elektronicznej musi umożliwić realizowanie i autoryzowanie co najmniej następujących czynności bankowych:
    - a. Dokonywanie przelewów (krajowych i zagranicznych) – także z datą przyszłą przelewu umożliwiającą jednoczesne wysyłanie grup przelewów w dostosowaniu do okresu rozliczeniowego (np. płatności wobec ZUS, US, itp.)
    - b. Wydawanie poleceń zapłaty
    - c. Zakładanie lokat bankowych
    - d. Zlecenia krajowe w ramach systemu bankowości elektronicznej mają być dostosowane do formatu ELIXIR, natomiast zagraniczne mają być zgodne ze standardami SWIFT.M
  - t. System bankowości elektronicznej musi zapewnić szybki i łatwy dostęp do aktualnych informacji o stanie środków na rachunku/rachunkach oraz prowadzonych transakcji, a w szczególności:
    - a. Przy wszelkiego rodzaju transakcjach musi zawierać co najmniej: kwotę zlecenia, dane zleceniobiorcy, dane beneficjenta, tytuł płatności, datę transakcji, itp.
    - b. Tworzenie raportów z operacji na poszczególnych rachunkach (z możliwością eksportu danych) zarówno dla grup rachunków, jak i dla określonego rachunku. Raporty muszą mieć możliwość sortowania, filtrowania i podglądu wybranego typu operacji.
    - c. Podgląd aktualnego salda na wybranym rachunku lub określonej liczbie rachunków
    - d. Pobieranie wyciągów w postaci plików, przy czym wyciągi bankowe muszą zawierać informację o bieżącym oprocentowaniu rachunku.
  - u. Wykonawca – Bank – zobowiązany jest umożliwić pełne zastosowanie podpisu elektronicznego w ramach systemu bankowości elektronicznej. Ponadto system podpisów elektronicznych ma być zgodny z ustalonym systemem pełnomocnictw, na różnych poziomach autoryzacji – z uwzględnieniem różnej klasy podpisów (w tym podpisy łączne). System pełnomocnictw i poziomów autoryzacji ma również obejmować indywidualne limity kwotowe ograniczające uprawnienia akceptacji dla poszczególnych użytkowników systemu.
7. Bank nie pobiera opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne na rzecz Gminy Miasto Pruszków oraz wypłat gotówkowych na rzecz jednostek organizacyjnych i świadczeń gotówkowych na rzecz osób fizycznych - świadczeniobiorców wg list wypłat przekazywanych przez jednostki organizacyjne gminy.
8. Bank nie pobiera opłat za przewalutowanie wpłat innej walucie niż w PLN dokonywanych na obsługiwane rachunki.

### § 3

1. Okres realizacji zamówienia - od 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., z zastrzeżeniem ust 2.
2. Po dacie zakończenia umowy na obsługę bankową, Bank utrzyma przez okres 3 miesięcy przynajmniej jeden rachunek Zamawiającego, na który będą przekazywane środki, jakie jeszcze mogą wpłynąć do Banku jako należne Zamawiającemu.

### §4

1. Bank zobowiązuje się do udostępnienia systemu bankowości elektronicznej obsługi rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych w okresie od dnia 01.01.2024 r. przez okres 12 miesięcy z zastrzeżeniem zapisu w par. 3 ust. 2, tj. do dnia 31.12.2024 r. plus 3 miesiące zg. z zapisem par. 3 ust. 2.
2. System bankowości elektronicznej umożliwia bezpośrednio z siedziby Posiadacza rachunku:
  - a. dokonywanie rozliczeń w obrocie krajowym poprzez składanie dyspozycji polecenia przelewu,
  - b. prowadzenie obsługi rachunków Posiadacza rachunków poprzez przemieszczanie środków pomiędzy rachunkiem podstawowym a rachunkami pomocniczymi,
  - a. pobieranie wyciągów oraz kontrolę operacji dokonanych na rachunku podstawowym i rachunkach pomocniczych.
3. Realizacja czynności o których mowa w pkt. 1 odbywać się będzie w wyniku przeprowadzenia transmisji danych zaszyfrowanych przez osobę upoważnioną do dysponowania rachunkiem bankowym, za pomocą bezpośredniego zestawienia łączny telefonicznych z siedziby Posiadacza rachunku do Banku lub poprzez sieć Internet.
4. Nawiązanie łączności oraz transmisja danych z Banku oraz do Banku jest możliwa całą dobę, we wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem okresów konserwacji systemu. Przed rozpoczęciem konserwacji systemu Bank ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Posiadacza rachunku.

### §5

1. Posiadacz rachunku składa dyspozycje rozliczeniowe, które są realizowane przez Bank w systemie elektronicznym.
2. Posiadacz rachunku składa dyspozycje rozliczeniowe za pośrednictwem udostępnionego przez Bank systemu bankowości elektronicznej lub na nośnikach papierowych.
3. Bank zobowiązuje się realizować zlecenia płatnicze Posiadacza rachunku dotyczące rozrachunków międzybankowych w systemie ELIXIR w terminie nieprzekraczającym 1 dnia roboczego.
5. 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.
6. Bank ponosi odpowiedzialność za prawidłowość wykonania złożonej przez Posiadacza rachunków dyspozycji.
7. Bank zobowiązany jest realizować wyłącznie dyspozycje z rachunku podpisane przez osoby upoważnione przez Posiadacza rachunków.
8. Karty wzorów podpisów osób upoważnionych stanowią załącznik do niniejszej umowy.

### §6

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Całkowite ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi

(w okresie realizacji umowy) ..... zł brutto (słownie: ...../100)

1.1. Z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia Posiadacz rachunku będzie płacił miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe (opłatę miesięczną). Opłata za miesięczną obsługę bankową będzie wynosić: ..... zł brutto (słownie: ...../100).

## 2. Oprocentowanie środków

1) Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach WIBOR 1M – marża banku

.....

Środki zgromadzone na rachunkach Zamawiającego, podlegają oprocentowaniu wg zmiennej stopy procentowej w oparciu o WIBOR 1M .....

2) Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym WIBOR 1M + marża banku

.....

3) Oprocentowanie lokat – .....

Lokaty oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej w oparciu o

.....

Oprocentowanie – lokaty według stawki ..... obowiązującej dla danego okresu przetrzymywania lokaty ..... % z dnia założenia lokaty.

3. Lokaty są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Zmiana stawki .....

będącej podstawą do naliczania odsetek następować będzie w miesięcznych okresach

odsetkowych w oparciu o stawkę z ostatniego dnia roboczego notowania ..... 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

4. Środki znajdujące się na rachunkach bankowych o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy oprocentowane są od dnia dokonania wpływu na dany rachunek do dnia poprzedzającego dzień wypłaty.

5. Zmiana stawki ..... będącej podstawą do naliczania odsetek następować będzie w miesięcznych okresach odsetkowych w oparciu o stawkę z ostatniego dnia roboczego notowania ..... 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.

6. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, o których mowa w §2 ust.1 niniejszej umowy będą kapitalizowane na koniec .....

7. Opłaty z tytułu obsługi bankowej będą regulowane przez Zamawiającego ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca na podstawie wystawionego dokumentu (faktury/rachunku/odrębnej dyspozycji)\* przez Wykonawcę określającego wysokość opłaty.

8. Wprowadzenie przez Wykonawcę innych, nowych usług i funkcjonalności systemu bankowości elektronicznej, nieopisanych w zapytaniu ofertowym, będzie obsługiwane w ramach miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust 1 pkt 1).

9. Miesięczna opłata będzie pokrywała wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia tj. obsługą bankową Gminy Miasto Pruszków i pozostałych jednostek organizacyjnych zgodnie z zapytaniem ofertowym.

10. Z tytułu realizacji Przedmiotu zamówienia, Wykonawca nie może naliczyć innych opłat ani obciążyć Zamawiającego innymi dodatkowymi kosztami bankowymi. Zamawiający będzie ponosił na rzecz Wykonawcy: miesięczną opłatę, z zastrzeżeniem, że prowizje i opłaty od czynności które nie stanowią przedmiotu zamówienia nie mogą być wyższe niż te ustalone w Regulaminie opłat i prowizji Banku dla tego sektora, obowiązujące na dzień czynności.

11. Za termin płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

13. Wykonawca będący płatnikiem podatku VAT zobowiązany jest do podania na fakturze swojego numeru rachunku rozliczeniowego, który figuruje w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, pod rygorem wstrzymania

płatności przez Zamawiającego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy oraz cesjonariusza.

## **§7**

### **Kary umowne**

1. Odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają w postaci kar umownych. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne z następujących tytułów i następujących wysokościach :

- a) w przypadku, gdy obsługa bankowa nie zostanie w pełni uruchomiona od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty miesiąc,
- b) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 10.000 zł, za każdy stwierdzony przypadek,
- c) za każdą niewłaściwą realizację zleconych przepływów finansowych, polegającą w szczególności na :
  - nieterminowej realizacji zlecenia płatniczego,
  - zrealizowaniu zlecenia płatniczego w kwocie niezgodnej z dyspozycją płatniczą,
  - zrealizowaniu zlecenia płatniczego na rachunek bankowy inny niż wskazany przez Zleceniodawcę w wysokości równiej wartości odsetek ustawowych za opóźnienie naliczonych z tytułu przekroczenia terminu płatności której dotyczy zlecenie,
- d) za niewłaściwie funkcjonowanie systemu bankowości elektronicznej skutkującej brakiem możliwości dokonania zlecenia płatniczego – w wysokości równiej wartości odsetek ustawowych naliczonych z tytułu przekroczenia terminu płatności, której dotyczy zlecenie,
- e) w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto za cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia określonej w § 6 ust.1 .

2. Przed naliczeniem kar umownych Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia pisemnych (w tym e-mail) wyjaśnień dotyczących uchybienia skutkującego naliczeniem kar umownych, o których mowa w ust.1. Zamawiający dokona oceny złożonych przez Wykonawcę wyjaśnień, biorąc, w szczególności, pod uwagę stopień zawinienia Wykonawcy i na tej podstawie podejmie decyzję o naliczeniu kar. W przypadku, gdy w ramach składanych przez Wykonawcę wyjaśnień zostanie udowodnione, że uchybienie powstało z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę i od niego niezależnych, Zamawiający może odstąpić od naliczenia kar.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należnych od Wykonawcy kar umownych z najbliższych miesięcznych opłat ryczałtowych, na co Wykonawca wyraża zgodę.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto za cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia określonej w § 6 ust.1 pkt 2.

## **§8**

### **Zmiana Umowy**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności, chyba że Umowa przewiduje inaczej.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach:

- 1) zmiany zakresu Umowy lub sposobu jej realizowania na skutek wejścia w życie przepisów prawa, decyzji administracyjnych lub zaistnienia innych okoliczności wymuszających takie zmiany,

- 2) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami; pod pojęciem siły wyższej rozumie się wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu, wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy, której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli przewidzieć, oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu, a także zdarzenie nadzwyczajne losowo wywołane przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
- 3) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,
- 4) zmian przepisów prawa, w tym przepisów prawa lokalnego, mających wpływ na realizację Umowy,
- 5) zmniejszenia wielkości opłat i prowizji wskazanych w Ofercie Wykonawcy,
- 6) zmian przewidzianych zapisami Umowy innych niż określone w pkt. 1-5,
- 7) zmian przewidzianych przepisami prawa, w szczególności ustawy Pzp.

## **§9**

### **Rozwiązanie Umowy**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy 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, bez zapłaty kar umownych. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od umowy w przypadku, gdy jedna ze Stron zaniechała realizacji obowiązków wynikających z umowy. W obydwu wskazanych przypadkach odpowiednio Wykonawca lub Zamawiający jest zobowiązany do pisemnego wezwania Strony przeciwnej do realizacji zobowiązań umownych ze wskazaniem terminu przystąpienia do rozpoczęcia ich realizacji lub kontynuacji. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje, jeżeli pomimo upływu terminu zawartego w wezwaniu Strona nie przystąpiła do realizacji obowiązków umownych – w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu do podjęcia lub kontynuacji realizacji umowy.
3. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących sytuacjach:
  - 1) utraty przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem umowy,
  - 2) nierozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania przez Zamawiającego o podjęcie czynności,
  - 3) gdy Wykonawca znajdzie się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przejdzie w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenie lub połączenie,
  - 4) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację umowy,
  - 5) gdy Wykonawca, dwukrotnie wezwany przez Zamawiającego do należytego wykonania umowy, nie usunie niezgodności realizowanych usług zgodnie z umową w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego (wezwania mogą dotyczyć różnych naruszeń),
  - 6) gdy Zamawiający zobowiązany będzie do naliczenia co najmniej dwukrotnie kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
  - 7) gdy Wykonawca, za kolejny kwartał roku w którym obowiązuje Umowa, nie spełnia standardów określonych w art. 128 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe.
4. Zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia z powodu:
  - 1) następujących po sobie w okresie 30 dni, pięciu awarii systemu informatycznego, skutkujących niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy,

- 2) powtarzającego się co najmniej 3 razy w ciągu miesiąca lub co najmniej 6 razy w roku niewykonywania lub nienależytego wykonywania tych samych obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy.
5. Rozwiązanie Umowy skutkuje rozwiązaniem umów z Posiadaczami rachunków.

## § 10

### **Elektromobilność**

1. Wykonawca oświadcza, iż udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów przy wykonywaniu zamówienia wynosi co najmniej 10 % zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych i jej zmianach. W przypadku zmiany ustawy w zakresie terminu zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym, wymagania w zakresie elektromobilności określone w umowie stosuje się z uwzględnieniem zmian ww. ustawy.
2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się składać pisemne oświadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdów przy realizacji zadań zleconych niniejszą umową, które zawierać będzie informacje nt. łącznej ilości pojazdów, w tym łącznej ilości pojazdów określonych ustawą wskazaną w ust. 1, wraz z informacją nt. numeru rejestracyjnego.
3. Brak złożonego pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie może zostać potraktowane przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
4. Przedłożenie oświadczenia nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany przez Zamawiającego, w szczególności poprzez żądania okazania pojazdów.
5. W razie niewykonania przez Wykonawcę jednego z obowiązków określonego w: ust. 3 - 4, lub w przypadku, gdy udział, o którym mowa w ust. 1 powyżej spadnie poniżej 10% Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o okoliczności uzasadniającej odstąpienie. W takim wypadku przyjmuje się, że umowa została rozwiązana z wyłącznej winy Wykonawcy. W przypadku wystąpienia z ww. powodów skutków prawnych określonych przepisami prawa, Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego z tego wynikającą nawet w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

## § 11

### **Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie zapisy z zapytania ofertowego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o usługach płatniczych, ustawy Prawo Bankowe oraz innych aktów normatywnych prawa powszechnie obowiązującego i miejscowego a także zapisy regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych i walutach wymienialnych dla klientów instytucjonalnych.
2. W przypadku zaistnienia sporu wynikającego z realizacji Umowy strony w pierwszej kolejności będą dążyć do polubownego załatwienia sprawy w drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia przez strony polubownego rozstrzygnięcia, spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.
4. Postanowienia niniejszej Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 3 zostaną zastąpione, na mocy niniejszej Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze stron niniejszej Umowy.
5. Ewentualne spory mogące wynikać na tle realizacji postanowień niniejszej umowy podlegają orzecznictwu sądu miejscowo właściwego dla Posiadacza rachunku.



## **§12**

1. Umowa została sporządzona w czterech egzemplarzach: po dwa dla każdej ze stron.
2. Załącznikami do Umowy są:
  - 1) Oferta Wykonawcy
  - 2) Wykaz jednostek
3. Załączniki stanowią integralną część umowy

### **ZAMAWIAJĄCY:**

.....  
(stempel firmowy i podpisy osób

uprawnionych do otwarcia rachunków i

### **WYKONAWCA:**

.....  
(stempel firmowy Banku i podpisy

osób działających

\* niepotrzebne skreślić