

W dniu ..... 2018 roku w Leoncinie  
pomiędzy : Gminą Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin  
reprezentowaną przez:

Adama Mirosława Krawczak – **Wójta Gminy Leoncin**  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Marii Jolanty Zalewskiej

**a**

..... z siedzibą w ....., adres:  
ul....., działającą na podstawie wpisu nr .....  
do....., prowadzonego przez ..... w .....,  
reprezentowanym przez:

..... –.....,

..... –.....,

zwanym dalej „**Bankiem**”

w rezultacie przeprowadzenia przez **Zamawiającego** postępowania w trybie przewidzianym w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) została zawarta umowa o następującej treści:

### § 1

1. Zamawiający zleca, a Bank zobowiązuje się zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą do wykonywania bankowej obsługi budżetu gminy i jednostek jej podległych, tj.:

- Biblioteki Publicznej Gminy Leoncin

- Samorządowego Zakładu Budżetowego Leoncin

- Ośrodka Pomocy Społecznej

- Szkoły Podstawowej w Leoncinie

- Szkoły Podstawowej w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach

- Szkoły Podstawowej w Górkach

- Domu Dziennego Pobytu Senior -Wigor

- w terminie od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 31 stycznia 2021 roku. Liczba jednostek organizacyjnych gminy, jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie.

2. Czynności bankowe, o których mowa w ust. 1 polegać będą w szczególności na świadczeniu usług, takich jak:

a) otwarcie i prowadzenie w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej rachunków bieżących i pomocniczych budżetu gminy i Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

b) realizowanie poleceń przelewu w formie papierowej i elektronicznej;

c) nieodpłatne udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie na rachunkach i wszelkich operacjach poprzedniego dnia, jeżeli jednostka nie wdroży systemu elektronicznego;

d) prowadzenie obsługi kasowej w miejscowości Leoncin

e) ewentualne przyjmowanie środków na lokaty (Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach);

f) przechowanie środków pieniężnych na opracowywanych rachunkach bieżących i pomocniczych;

g) udzielanie na wniosek zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym do kwoty ustalonej każdorazowo w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy

h) potwierdzenie stanu salda dokonywanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych (wyciągi bankowe elektroniczne i papierowe z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji);

i) uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji;

j) naliczanie i kapitalizacja odsetek dokonywana w okresach miesięcznych ostatniego dnia miesiąca;

- k) usługę „wyzerowania” wskazanych rachunków bieżących urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy tj. Ośrodka Pomocy Społecznej, szkół, polegającą na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach bieżących jednostek Gminy (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe) na wskazany rachunek;
- l) wydawanie i realizacja blankietów czekowych,
- ł) umożliwienie nieodpłatnego uzyskiwania przez Skarbnika Gminy, w systemie bankowości elektronicznej lub innej formie, informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych wymienionych w SIWZ,
- m) możliwość wdrożenia nieodpłatnie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolną ilość stanowisk, jednolitą dla wszystkich jednostek objętych obsługą bankową,
- n) przechowywanie depozytów,
- o) wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń na wniosek zamawiającego.

3. Podstawą otwarcia rachunków w ramach niniejszej umowy jest pisemna dyspozycja zamawiającego.

#### § 2

1. Bank zobowiązuje się, że zlecenia płatnicze Zamawiającego i jednostek mu podległych, o których mowa w § 1 ust. 1 będą realizowane w dniu ich złożenia. Przez realizację dyspozycji Strony rozumieją księgowanie na rachunku Zamawiającego lub ww. jednostek w dniu złożenia zlecenia w Banku i przekazanie dokumentów rozliczeniowych w dniu bieżącym do banku beneficjenta.

2. Bank odpowiada za wykonanie dyspozycji zgodnie z jej treścią, a za błędy w treści dyspozycji wydanej Bankowi odpowiada zlecający wykonanie operacji.

#### § 3

1. Bank realizuje wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunku, a wymienione w karcie wzorów podpisów stanowiącej integralną część niniejszej umowy.

2. Bank zobowiązuje się do przyjmowania do realizacji zleceń płatniczych wyłącznie od osób upoważnionych do przekazywania dokumentów księgowych obciążających rachunki i wymienionych w przedłożonym przez Zamawiającego „Wykazie osób upoważnionych do przekazywania do banku i odbioru dokumentów księgowych obciążających prowadzone na naszą rzecz rachunki bankowe”, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

#### § 4

Zamawiający zobowiązuje się do:

- 1) Przeprowadzania za pośrednictwem rachunku rozliczeń pieniężnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
- 2) Określania w dyspozycjach dotyczących operacji na rachunku bankowym tytułu operacji w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości,
- 3) Udzielania Bankowi ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz udostępniania wymaganych dokumentów związanych z prowadzeniem rachunku,
- 4) Niezwłocznego pisemnego powiadamiania Banku o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę otwarcia i prowadzenia rachunku, a w szczególności o zmianach osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem.

#### § 5

1. Środki na rachunkach bankowych podlegają oprocentowaniu od dnia dokonania wpłaty/wpływu środków na rachunek bankowy do dnia poprzedzającego dzień dokonania wypłaty.

2. Oprocentowanie dla kolejnych okresów stawki WIBOR 3 M i WIBID 3 M liczona będzie według stopy zmiennej w stosunku rocznym opartej na stawce WIBOR 3 M i WIBID 3 M według notowania ostatniego roboczego dnia miesiąca każdego kwartału kalendarzowego poprzedzającego okres obrachunkowy.

#### § 6

1. Podstawą otwarcia rachunku lokaty terminowej jest dyspozycja Zamawiającego dotycząca wniesienia lokaty terminowej.

2. Na podstawie dyspozycji Zamawiającego, dotyczącej sposobu zadysponowania kwotą lokaty wraz z odsetkami po upływie okresu umownego, lokata terminowa może być przedłużana do odwołania na kolejne takie same lub inne niż poprzedni okresy umowne.

3. W przypadku, gdy Zamawiający nie złoży w trakcie trwania umowy rachunku terminowego dyspozycji dotyczącej sposobu zadysponowania kwotą lokaty terminowej wraz z odsetkami, lokata ta wraz z naliczonymi odsetkami zostaje następnego dnia kalendarzowego, po upływie okresu umownego, przedłużona na taki sam jak poprzednio okres umowy.

4. Za początek okresu umownego lokaty terminowej przyjmuje się dzień wniesienia lokaty do Banku.

#### § 7

1. Zamawiający wymaga osiągalności kredytu w rachunku bieżącym Gminy (Urzędu Gminy) do kwoty określonej corocznie w uchwale budżetowej na dany rok na pokrycie przejściowego deficytu Gminy Leoncin.

2. Powyższa kwota kredytu nie wiąże Zamawiającego.

#### § 8

Bank zobowiązany jest do wykonywania dyspozycji Zamawiającego i jednostek mu podległych do wysokości środków zgromadzonych na rachunku lub mających pokrycie w udzielonym przez Bank kredycie.

#### § 9

Strony ustalają, że Bank będzie sporządzał wyciągi bankowe po każdej operacji na rachunku.

#### § 10

Bank zobowiązany jest do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy przy zachowaniu wymogów bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

#### § 11

1) Za prowadzenie obsługi bankowej Wykonawca otrzymywać będzie miesięczne ryczałtowane w wysokości ..... zł (słownie złotych: ..... ) opłaty pobierane z dołu ostatniego dnia operacyjnego miesiąca.

2) koszty uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym:

a) Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym (WIBOR 3 M .....% plus/minus marża banku): .....% = Razem oprocentowanie kredytu .... % (słownie:.....)

b) Prowizja bankowa procentowa od kwoty uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym: ..... % (słownie: .....).

3) Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących (WIBID 3M.....% plus/minus marża): ..... % = Razem oprocentowanie środków .... % (słownie: .....)

#### § 12

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy bez odszkodowania w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Zamawiającemu przysługuje także prawo odstąpienia od umowy bez odszkodowania, jeżeli Bank nie wywiąże się z obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy.

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

#### § 13

1. Strony zastrzegają możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści zobowiązania Wykonawcy zawartego w ofercie. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, obejmować mogą zmianę każdego z postanowień umowy, w tym zmianę zakresu świadczenia Stron, o ile nie spowodują wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu w wyniku, którego została zawarta niniejsza umowa. Powołane zmiany w szczególności obejmować mogą zmianę postanowień odnoszących się do terminu realizacji przedmiotu zamówienia, wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub zmiany zakresu odpowiedzialności Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. Zmiana określenia przedmiotu zamówienia w porównaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku przeprowadzenia którego zawarto niniejszą umowę możliwa jest jedynie w przypadku, gdy prowadzi do jego ograniczenia lub zastosowania rozwiązań zamiennych, tj. takich, które nie powodując rozszerzenia określenia przedmiotu zamówienia, prowadzą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji lub do zastosowania materiałów równoważnych.

4. Za okoliczności uzasadniające dokonanie zmian postanowień umowy uznać należy w szczególności korzyść Zamawiającego lub obu Stron, a także przyczyny uniemożliwiające realizację umowy w jej pierwotnej treści, które nie powstały z winy Wykonawcy.

5. Każda ze Stron może wystąpić z propozycją dokonania zmian postanowień niniejszej umowy. Propozycja musi wskazywać na okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian.

§ 14

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. Jednak w przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego i jeden dla Banku.

**BANK**

**ZAMAWIAJĄCY**

.....

.....