

## Załącznik nr 4 do SWZ

### PROJEKT UMOWY Nr RGI.271.23.2022

zawarta w dniu ..... 2022 r. w Świltzy pomiędzy Gminą Świltza,  
36-072 Świltza 168

REGON 690582140, NIP 517-00-45-613

zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez  
Wójta Gminy Świltza - Adama Dziejica

a .....

REGON ....., NIP .....

zwanym dalej „Wykonawcą”

o treści następującej:

#### § 1.

Umowa niniejsza reguluje zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, dotyczące obsługi bankowej budżetu gminy i jednostek organizacyjnych gminy Świltza.

#### § 2.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Bankowa obsługa budżetu i jednostek budżetowych gminy Świltza na czas określony, tj. na okres 24 miesięcy tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.

#### § 3.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług przez Bank polegających na: .....zakres jak w SWZ.
2. Bank zobowiązuje się do przechowywania środków pieniężnych oraz do prowadzenia na jego zlecenie rozliczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Oferta z dnia ..... stanowi integralną część umowy i jej postanowienia będą egzekwowane przy realizacji umowy przez Zamawiającego.

#### § 4.

1. Zgodnie z § 3, pkt 1 niniejszej umowy Bank prowadzi na rzecz Zamawiającego następujące rachunki bankowe: .. zakres jak w SWZ.
2. Bank zobowiązuje się do przechowywania środków pieniężnych na rachunku oraz wykonywania dyspozycji posiadacza rachunku, do wysokości środków zgromadzonych na rachunku.
3. Ograniczenie dysponowania środkami może wynikać z przepisów o egzekucji z rachunku bankowego.
4. Bank zobowiązuje się do przekazywania z rachunku – zgodnie z dyspozycją posiadacza rachunku – środków pieniężnych do banku wierzyciela niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym po złożeniu dyspozycji.
5. Bank realizuje wyłącznie dyspozycje z rachunku, podpisane przez osoby upoważnione przez posiadacza rachunku do dysponowania środkami na rachunku.

#### § 5.

1. Posiadacz rachunku bankowego zobowiązuje się:
  - 1) gromadzić na rachunku bankowym środki pieniężne,
  - 2) przeprowadzać za pośrednictwem rachunku rozliczenia pieniężne, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

- 3) do wcześniejszego zgłoszenia zamiaru podjęcia wypłaty gotówkowej z rachunku w terminie i kwocie określonej przez Bank.
2. Posiadacz rachunku ma obowiązek pisemnie powiadomić bank o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę otwarcia rachunku, a w szczególności – o zmianie osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem, zmianie istotnych danych dla działalności firmy.

#### § 6.

1. Bank zobowiązany jest przy każdej zmianie stanu rachunku bankowego przysyłać jego posiadaczowi wyciągi z rachunku z ustaleniem salda lub postępować zgodnie z dyspozycją posiadacza rachunku. Do wyciągu załącza się odpowiednie egzemplarze dokumentów rozliczeniowych. Bank zawiadamia posiadacza rachunku o stanie jego rachunku na koniec roku kalendarzowego.
2. Posiadacz rachunku zobowiązuje się na bieżąco kontrolować stan swojego rachunku na podstawie otrzymywanych z Banku wyciągów lub zestawień.
3. Posiadacz rachunku zobowiązuje się potwierdzić na piśmie zgodność sald na rachunku na koniec roku kalendarzowego.

#### § 7.

1. Za czynności bankowe związane z obsługą rachunku (w tym również dla nowo otwieranych rachunków) oraz za usługi świadczone na rzecz posiadacza rachunku Bank pobiera prowizje bankowe i opłaty w wysokości i na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie Wykonawcy.
2. W przypadku innych rozstrzygnięć tej samej sprawy w Regulaminie prowadzenia rachunków bankowych a w odrębnych postanowieniach szczególnych między Bankiem a Zamawiającym – uwzględnia się rozstrzygnięcie korzystniejsze dla Posiadacza rachunku.
3. Strony ustalają następujące postanowienia szczególne:
  - 1) wynagrodzenie – opłatę za prowadzenie rachunków bankowych w wysokości ... zł (słownie: ... zł) za 1 rachunek miesięcznie,
  - 2) realizację przelewów do innych banków za cenę ... zł (słownie: ... zł) od 1 szt. przelewu,
  - 3) oprocentowanie środków na rachunkach ....% (słownie: ... %) (WIBID 1M – marża banku),
  - 4) oprocentowanie lokat typu *overnight* ...% (słownie: ... %) (WIBID 1M – marża banku),
  - 5) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym ....% (słownie: ... %) (WIBOR 1M + marża banku).
4. Prowizje, marże oraz opłaty pobierane przez bank określone w ofercie nie ulegną zmianie na niekorzyść Zamawiającego w czasie trwania umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania oprocentowania lokat o wielkościach nie mniejszych niż sześciocyfrowe sumy wyrażone w złotych polskich.
6. Prowizje i opłaty za czynności bankowe nie wskazane w SIWZ Wykonawca pobiera zgodnie z obowiązującą taryfą opłat lub na innych warunkach ustalonych indywidualnie.
7. W przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej nie zawinionej przez Zamawiającego, koszt realizacji operacji wykonanych w siedzibie Wykonawcy nie obciąża Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia awarii winna on być usunięta najpóźniej w ciągu 24 godzin. W przypadku nie usunięcia awarii w tym czasie, ewentualne koszty, na które zostanie narażony Zamawiający ponosi bank.

### **§ 8.**

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za straty poniesione z tytułu nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji dyspozycji Zamawiającego.

### **§ 9.**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w przypadku:
  - a) odstąpienia od umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 50 000,00 zł. Rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy może nastąpić po pisemnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia w terminie ustalonym z Wykonawcą, wskazanych naruszeń warunków umowy;
  - b) gdy Wykonawca nie realizuje warunków zawartych w umowie i/lub SWZ, a wystosowane w tym zakresie pisemne wezwania (min. dwukrotne) są bezskuteczne – w kwocie - 5 000,00 zł za każdy miesiąc, w którym doszło do naruszenia warunków umowy;
  - c) nie wywiązywania się Banku z obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia opisanego w Rozdziale III pkt 9 SWZ – w wysokości 5 000,00 zł, za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek naruszenia.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy jednorazową karę umowną w wysokości - 50 000,00 zł w przypadku odstąpienia od umowy w zakresie obsługi bankowej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
3. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego, w tym także na drodze sądowej, w przypadku, gdy wartość poniesionej szkody przewyższa wysokość kary umownej.
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 60 000,00 zł.

### **§ 10.**

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie i na warunkach wskazanych poniżej:
  - a) w zakresie zmiany terminu wykonania lub zmiany zakresu/sposobu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, przez którą na potrzeby umowy rozumie się zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć oraz którego strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjątkowy, działania wojenne, stan zagrożenia epidemiologicznego, stan epidemii, akty władz państwowych utrudniające lub uniemożliwiające wykonanie zobowiązań umownych, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego.

W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności termin realizacji zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia ich wykonywania w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i tylko w przypadku, gdy nie były one następstwem okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

- b) w przypadku zmiany podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (jeżeli nastąpi w trakcie realizacji zamówienia – w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia, wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany stawki podatku),
  - c) jeżeli nastąpi ustawowa zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
  - d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych.
2. Jeżeli zmiany, o których mowa w pkt 1 lit. b-d, będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, to przed wystawieniem faktury Wykonawca powinien udokumentować wpływ powyższych zmian na koszty wykonania zamówienia oraz uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego na zmianę wysokości wynagrodzenia z zastrzeżeniem ust. 3.
  3. Zmiany treści umowy wymagają zgody obydwu stron i formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
  4. Niezależnie od postanowień umowy, umowa może ulec zmianie w okolicznościach wynikających z ustawy Pzp.
  5. W przypadku wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 i mających wpływ na realizację postanowień niniejszej umowy zastosowanie będzie miał art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

#### **§ 11.**

1. Zamawiającemu, oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez konsekwencji o których mowa w §9 ust. 2 niniejszej 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; lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
2. Oprócz wypadków wymienionych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności w przypadku, gdy:
  - 1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez uzasadnionych przyczyn lub Wykonawca pozostawać będzie w zwłoce w realizacji przedmiotu umowy - trwającej dłużej niż 30 dni, bez konieczności wzywania Wykonawcy do realizacji zamówienia;

- 2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiający wykonanie umowy,
  - 3) jeżeli suma naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczy 60 000,00 zł.
3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:
- 1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie,
  - 2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru usług lub odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru prac,
  - 3) Zamawiający powiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swych zobowiązań wobec Wykonawcy.
4. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Stronom w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia od umowy, w szczególności którejkolwiek z przyczyn wskazanych w ust. 1, 2 i 3.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia powinno zawierać uzasadnienie.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: Zamawiający z udziałem Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia, dokona odbioru tych prac, które zostały uznane za prawidłowo wykonane oraz zapłaty wynagrodzenia za te prace na podstawie podanej w ofercie ceny ofertowej i komisyjnego procentowego określenia poziomu zaawansowania odebranych prac.

## § 12.

1. W związku z art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy, tj. pracowników wykonujących czynności związane z prowadzeniem i obsługą rachunków bankowych Zamawiającego przez cały okres wykonywania tych czynności.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
  - a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
  - b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie – nie krótszym niż 3 dni – w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody:
  - a) oświadczenie zatrudnionego pracownika, lub
  - b) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

- podstawie umowy o pracę,  
zawierające informację, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 500,00 zł. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności.
  5. Za działania lub zaniechania osób działających w imieniu Wykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania.

### § 13.

1. Wszystkie wiadomości i informacje niebędące informacją publiczną, w szczególności informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje związane z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczące w sposób bezpośredni lub pośredni Zamawiającego oraz firm lub podmiotów z nim współpracujących, uzyskane przez Wykonawcę w związku ze świadczeniem usług w ramach niniejszej Umowy, będą traktowane przez Wykonawcę bezterminowo i bezwarunkowo jako poufne i nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio ujawnione komukolwiek, jedynie za wyjątkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia, wydanego przez Zamawiającego.
2. Strony zobowiązują się do bezwzględnego nieujawniania wszelkich informacji poufnych.
3. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w których obowiązek ujawnienia wskazanych w nim informacji lub danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, orzeczenia sądu lub decyzji właściwej władzy publicznej.
4. Strony mają obowiązek zabezpieczyć przez nieautoryzowanym dostępem oraz odczytem każdą informację poufną lub stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczeń informacji (poprzez m.in. ograniczenie do nich dostępu, przesyłanie i przekazywanie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez osoby nieupoważnione, przestrzeganie przepisów wewnętrznych dotyczących korzystania z zasobów sieciowych) oraz prawidłowe niszczenie nośników papierowych.
5. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących informacji lub danych, o których mowa w ust. 1, jakie sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w czasie trwania umowy albo w związku lub przy okazji jej wykonywania, włączając w to ich kopie, odpisy, a także zapisy na innych nośnikach zapisu - najpóźniej do dnia rozwiązania umowy.
6. W przypadku powstania wątpliwości co do charakteru informacji lub danych, Wykonawca, przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowiązek pisemnie

uzgodnić z Zamawiającym czy podlegają one ochronie określonej w niniejszej klauzuli umownej.

7. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o naruszeniu lub powstaniu zagrożenia naruszenia informacji poufnej i okolicznościach tego zdarzenia.

#### § 14.

1. Wykonawca oświadcza, że wdraża i stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy, w tym zapewniające możliwość ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów służących do przetwarzania danych osobowych oraz usług przetwarzania oraz zapewniające możliwość szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. Naruszenie tak określonego obowiązku przez Wykonawcę uprawniać będzie Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy konieczne będzie powierzenie Wykonawcy przez Zamawiającego przetwarzania danych osobowych, Strony zobowiązują się zawrzeć umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami artykułu 28 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Uchylenie się Wykonawcy od zawarcia tej umowy, uznaje się za przerwę w realizacji Umowy leżącą po stronie Wykonawcy.

#### § 15.

1. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego (miejsce wykonania umowy).
2. Strony oświadczają, że osoby podpisujące niniejszą umowę posiadają uprawnienia do ich reprezentacji i podpisania niniejszej umowy.
3. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności przepisy ustawy Prawo bankowe, Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz Kodeks cywilny.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.
6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią:
  - a) Specyfikacja Warunków Zamówienia
  - b) formularz ofertowy Banku z dnia ..... wraz z załącznikami do SWZ
  - c) warunki prowadzenia rachunków bankowych oraz regulamin przedstawiony przez Bank.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA