

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy.

1. Umowa zostanie zawarta na okres od 1 września 2023 roku do 31 sierpnia 2026 roku.
2. Przedmiotem zamówienia jest bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Lubin i jej jednostek organizacyjnych. Liczba jednostek organizacyjnych Gminy lub ich forma organizacyjna oraz liczba rachunków w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. Liczba rachunków będzie dostosowana do liczby niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej podmiotów objętych zamówieniem.
3. Zasady wykonywania obsługi bankowej Gminy określone są w umowie zawartej między Gminą - Zamawiającym a Wykonawcą - Bankiem (art. 264 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych tj. Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn.zm.).
4. W ramach umowy Bank będzie realizował zamówienie zgodnie z zapisami zapytania ofertowego opisującymi przedmiot zamówienia oraz ofertą Wykonawcy, które stanowią integralną część umowy.
5. Bank zobowiązany jest zgodnie z opisem przedmiotem zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym do zagwarantowania jednostkom organizacyjnym takich samych warunków i takiego samego zakresu obsługi,
6. Bank zobowiązany jest wyznaczyć, z podaniem danych osobowych i numerów kontaktowych, co najmniej jedną osobę do współpracy z Zamawiającym - osobę wykonującą czynności kompleksowej obsługi dyspozycji Zamawiającego jako klienta Banku.
7. Bank uruchomi system bankowości elektronicznej zgodnie z wymogami zapytania ofertowego.
8. Bank będzie potwierdzał stan salda na każdy dzień roboczy w postaci wyciągu bankowego, który Zamawiający wydrukuję z systemu bankowości elektronicznej.
9. Bank będzie realizował polecenia przelewu drogą elektroniczną, a w szczególnych przypadkach w formie papierowej.
10. Bank będzie przyjmował wpłaty gotówkowe oraz dokonywał wypłat gotówkowych na terenie Gminy Lubin, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego.
11. Wysokość zaoferowanych przez Bank prowizji, marż i opłat nie może być podwyższana w trakcie realizacji umowy.

12. Z tytułu wykonywania przez Bank innych niż czynności wymienione w zapytaniu ofertowym, Bank może pobierać opłaty zgodnie z obowiązującą „Tabelą prowizji i opłat”, która będzie stanowić załącznik do umowy. Zmiana tabeli opłat i prowizji wymaga powiadomienia.
13. Kapitalizacja odsetek bankowych następować będzie na koniec każdego miesiąca.
14. Opłata ryczałtowa miesięczna za prowadzenie rachunku Gminy oraz inne opłaty i prowizje od czynności bankowych będą pobierane ze wskazanego rachunku bieżącego Urzędu Gminy raz w miesiącu.
15. Bank prowadzący rachunki Zamawiającego ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy, wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego.
16. Zamawiający naliczy kary umowne za:
 - 1) zawinione przez Bank opóźnienia w realizacji zlecenia płatniczego Zamawiającego w wysokości obowiązujących odsetek ustawowych liczonych od kwoty niezrealizowanego w terminie zlecenia, obowiązujących na dzień niezrealizowania w terminie zlecenia.
17. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.
18. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Bankiem, a Zamawiającym zastosowanie będą miały przepisy: Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 ze zm.) i Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.).
19. W przypadku nie przestrzegania warunków umowy przez jedną ze stron umowy, drugiej stronie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia strony umowy zobowiązane są uregulować wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe wynikające z umowy.
20. Gmina Lubin może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli jej dalsza realizacja godzi w interes publiczny gminy lub warunki umowy nie są należycie wykonywane przez Bank.
21. 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 zagrazić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

22. Za porozumieniem stron umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie.
23. Zmiana postanowień umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych.
24. Dopuszcza się możliwość dokonania następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:
- 1) zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmian wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów na podstawie których realizowana jest umowa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia Stron, w tym nałożenia na Gminę Lubin dodatkowych zadań lub zmiany jej struktury organizacyjnej,
 - 2) wystąpienia siły wyższej - rozumianej, jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strona umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. (Pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby, niezwiązane z realizacją umowy itp.),
 - 3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:
 - a) w następstwie zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych przez co należy rozumieć ustawową zmianę obowiązującej stawki podatku VAT,
 - b) w następstwie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
 - c) w następstwie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
 - 4) wprowadzenia modyfikacji bądź wymiany systemów informatycznych Zamawiającego, w tym systemu finansowo-księgowego,
 - 5) zmian korzystnych dla Gminy Lubin i jej jednostek organizacyjnych, w tym pojawienia się nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, których wykorzystanie będzie korzystne dla Gminy Lubin oraz z punktu widzenia reguł gospodarowania środkami

publicznymi.

25. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu zakończenia realizacji umowy o czas niezbędny do rozstrzygnięcia następnego postępowania w sprawie zamówienia publicznego obejmującego przedmiot realizowanego z Wykonawcą umowy.
26. Dopuszcza się zmiany osoby/osób, które będą wykonywały czynności kompleksowej obsługi dyspozycji Zamawiającego jako klienta Banku w trakcie realizacji umowy, zmiany takie nie wymagają zmiany umowy. W przypadku zmiany osoby/osób wykonującej/wykonujących czynności kompleksowej obsługi dyspozycji Zamawiającego jako klienta Banku, nowa osoba/osoby musi/muszą być także zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
27. W sytuacji wystąpienia okoliczności, uzasadniających zmianę umowy, każda ze stron może wystąpić z wnioskiem zawierającym:
 - 1) opis propozycji zmiany,
 - 2) uzasadnienie zmiany,
 - 3) obliczenia i inne dowody uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia.
28. Ciężar udowodnienia zmniejszenia lub wzrostu kosztów z tytułu opisanych zmian oraz wyliczenia kwoty wpływającej na zmianę wysokości wynagrodzenia spoczywa na Wykonawcy.
29. W przypadku, gdy następuje ustawowa zmiana stawki podatku VAT, ciężar podwyższonego wynagrodzenia z tytułu zwiększenia stawki podatku VAT ponosi Zamawiający, a ciężar obniżonego wynagrodzenia z tytułu zmniejszenia stawki podatku VAT ponosi Wykonawca.
30. Zmiany bądź uzupełnienia umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

z up. W O J T A

Bartosz Chojnacki
Sekretarz Gminy