

### Wzór umowy

**UMOWA Nr** .....

zawarta w dniu ..... w Gliwicach

pomiędzy:

**GLIWICAMI – miastem na prawach powiatu**, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-640, zwanym dalej „**Zamawiającym**”, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego – na podstawie upoważnienia udzielonego w zakresie czynności, do działań wskazanych w zarządzeniu organizacyjnym nr 20/21 z dnia 22 marca 2021 r. - łącznie działają:

– .....,

– .....,

i

..... z siedzibą w ....., wpisaną do rejestru ..... (NIP: .....), zwaną w treści umowy „**Bankiem**” lub „**Wykonawcą**”, którą reprezentuje:

– .....,

zwanymi dalej „**Stronami**”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa o następującej treści:

#### § 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn. „**Obsługa bankowa budżetu miasta Gliwice w latach 2022-2026**”, zwanego dalej obsługą bankową.
2. Wykaz jednostek organizacyjnych oraz rachunków bankowych zawiera załącznik nr 1, stanowiący integralną część umowy.

#### § 2 Termin realizacji umowy

1. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do 30 czerwca 2027 r., z następującymi zastrzeżeniami:
  - 1) bankowa obsługa budżetu miasta Gliwice będzie wykonywana **od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r.**,
  - 2) w okresie pomiędzy zawarciem umowy a 1 stycznia 2022 roku, Bank zobowiązuje się do wdrożenia w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych objętych umową wszystkich usług objętych niniejszą umową, udostępnienia bankowości elektronicznej i przeszkolenia pracowników, tak aby od 1 stycznia 2022 roku możliwe było pełne realizowanie zapisów niniejszej umowy,
  - 3) w okresie od 1 stycznia 2027 r. do 30 czerwca 2027 r. Bank zobowiązuje się do utrzymania rachunków bankowych istniejących w dniu zakończenia realizacji obsługi bankowej budżetu miasta Gliwice.

### § 3 Obowiązki Stron

1. W ramach prowadzenia bankowej obsługi budżetu miasta Gliwice w latach 2022-2026 Bank zobowiązuje się do:
  - 1) otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków bankowych w złotych i walutach obcych dla obsługi budżetu miasta Gliwice, w tym następujących rachunków:
    - a) rachunku budżetu miasta (w PLN),
    - b) rachunku dochodów Skarbu Państwa (w PLN),
    - c) rachunków złotych i walutowych środków funduszy pomocowych dla budżetu miasta i dla jednostek organizacyjnych,
    - d) rachunków prowadzonych dla Urzędu Miejskiego oraz wszystkich pozostałych jednostek organizacyjnych objętych umową, w tym:
      - rachunku wydatków dla każdej jednostki (w PLN),
      - rachunku dochodów dla każdej jednostki (w PLN),
      - rachunków dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych (w PLN),
      - rachunków funduszy celowych, w tym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (w PLN),
      - rachunków depozytowych (w PLN oraz w walutach obcych) wraz z rachunkami pomocniczymi,
    - e) rachunków projektów współfinansowanych ze środków pomocowych, które stanowią szczególny rodzaj rachunków. Są to zarówno rachunki budżetu miasta Gliwice, jak i rachunki prowadzone dla Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych. Zasady działania tych rachunków będą indywidualnie ustalone pomiędzy Bankiem a Zamawiającym (np. włączanie tych rachunków w system rachunku skonsolidowanego, czy dysponowanie odsetkami z tych rachunków),
    - f) rachunki bankowe w PLN będą oprocentowane według stopy procentowej WIBID 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc odsetkowy, pomnożonej przez współczynnik Banku wynoszący ....., stały w okresie trwania umowy. W okresie trwania umowy oprocentowanie rachunku w PLN nie będzie niższe niż 0,00%,
    - g) oprocentowanie rachunków bankowych w walucie obcej będzie zgodne z obowiązującą w okresie trwania umowy ofertą Banku w zakresie oprocentowania rachunków walutowych prowadzonych dla jednostek samorządu terytorialnego, ale nie będzie niższe niż 0,00%,
    - h) odsetki od rachunków bankowych będą kapitalizowane w okresach miesięcznych w ostatnim dniu kalendarzowym danego miesiąca, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych,
    - i) Zamawiający wskaże poszczególne rodzaje rachunków, które ze względu na charakter środków, jakie się na nich znajdują nie mogą podlegać egzekucji. Informacja ta będzie przekazywana również na etapie otwierania nowych rachunków bankowych.
  - 2) realizacji poleceń przelewu:
    - a) realizacja poleceń przelewów następować będzie w dniu realizacji zlecenia, poprzez obciążenie wskazanego rachunku bankowego:
      - w czasie rzeczywistym – w odniesieniu do przelewów wewnętrznych (pomiędzy rachunkami Wykonawcy),

- tego samego dnia roboczego, na najbliższej sesji rozliczeniowej od złożenia polecenia przelewu – w odniesieniu do przelewów zewnętrznych (międzybankowych, w tym międzynarodowych),
  - b) w dniu realizacji polecenia przelewu, w tym przelewu z odroczoną datą płatności, w przypadku braku środków na rachunku, Bank podejmie kolejne próby obciążenia rachunku Zamawiającego z tytułu tego polecenia, przy czym ostatnia próba powinna zostać podjęta w czasie ostatniej sesji wychodzącej w danym dniu,
  - 3) przyjmowania wpłat gotówkowych; w oddziałach Banku prowadzących obsługę gotówkową oraz w punktach, w których Bank zapewnia codzienną, ciągłą obsługę, w tym gotówkową zgodnie z § 3 ust. 5, wpłaty gotówkowe dokonywane przez wszystkie podmioty, na rachunki wymienione w załączniku nr 1 oraz rachunki otwarte w trakcie trwania umowy na obsługę bankową, nie będą obciążone prowizją ani jakąkolwiek opłatą,
  - 4) dokonywania wypłat gotówkowych:
    - a) wypłaty gotówkowe z rachunków objętych umową na obsługę bankową, w tym realizacja czeku gotówkowego w oddziale Banku lub bankomacie, nie będą obciążone prowizją ani jakąkolwiek opłatą,
    - b) w przypadku braku odpowiednich nominałów w kasach miejskich jednostek organizacyjnych, Bank będzie świadczył usługę rozmienniania pieniędzy; za tę usługę Bank nie będzie pobierał żadnej prowizji ani opłaty,
  - 5) odbioru gotówki z kas Ośrodka Pomocy Społecznej, z punktów Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych oraz Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych, zgodnie z harmonogramem ustalonym przed 1 stycznia 2022 r. pomiędzy Zamawiającym a Bankiem,
  - 6) dowozu środków pieniężnych do godz. 9:00, za zgłoszeniem dotyczącym kwoty i koniecznych nominałów dokonany dzień poprzedni do godz. 10:00 (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej) do Urzędu Miejskiego (średnio raz w miesiącu), siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych oraz kasy Gliwickiej Giełdy Samochodowej prowadzonej przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych (na giełdę średnio raz w miesiącu),
  - 7) w trakcie trwania umowy Bank zobowiązuje się na wniosek zgłoszony przez Zamawiającego, po podpisaniu stosownej umowy, zapewnić odbiór i dowóz gotówki do innych lokalizacji niż wskazane w pkt 5) i 6),
  - 8) potwierdzania stanu salda rachunków na każde żądanie, najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu zgłoszenia do Banku i na koniec roku kalendarzowego.
2. Bank będzie świadczyć na rzecz Zamawiającego usługę związaną z realizacją i rozliczaniem transakcji opłacanych kartami płatniczymi przez klientów Zamawiającego na jego rzecz za pomocą terminali płatniczych na następujących zasadach:
- 1) Bank wyposaży w terminale płatnicze, wskazane przez Zamawiającego stanowiska w wybranych lokalizacjach Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych objętych umową i uruchomi je przed 1 stycznia 2022 r.,
  - 2) Zamawiający zastrzega, że w razie konieczności, liczba lokalizacji oraz stanowisk, w których należy zainstalować terminale w trakcie trwania umowy może ulec zmianie,
  - 3) Bank zapewni dwa rodzaje terminali płatniczych: mobilne oraz stacjonarne, w zależności od wyboru Zamawiającego,
  - 4) łączność terminali mobilnych będzie się odbywać poprzez GPRS,

- 5) Bank zapewni, bez pobierania dodatkowych opłat, niezbędne wyposażenie do korzystania z terminali płatniczych,
  - 6) Zamawiający dla prawidłowej eksploatacji stacjonarnych terminali płatniczych zapewnia, w miejscach ich eksploatacji, zasilanie w energię elektryczną oraz dostęp do Internetu poprzez wydzieloną sieć teleinformatyczną,
  - 7) wszystkie płatności przyjmowane od klientów Zamawiającego za pośrednictwem terminali płatniczych powinny zasilać bezpośrednio wskazane przez niego rachunki bankowe (wykluczone jest przekazywanie środków pieniężnych na jeden rachunek zbiorczy),
  - 8) Bank zobowiązuje się do przekazywania na wskazane przez Zamawiającego rachunki bankowe wpłat uiszczonych przez posiadaczy kart płatniczych, bez potrącania prowizji za usługę lub jakichkolwiek innych opłat,
  - 9) Bank zobowiązuje się do wykonania przelewu należnych Zamawiającemu kwot w następnym dniu roboczym od daty przekazania do Banku z terminala płatniczego zestawienia zrealizowanych w danym dniu transakcji,
  - 10) Bank zapewni szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi terminali płatniczych,
  - 11) Bank zapewni dostęp do raportów z przeprowadzonych transakcji w pełnej szczegółowości do każdego uznawanego rachunku bankowego.
3. Bank udostępni 2 kasy automatyczne – opłatomaty, umożliwiające dokonywanie wpłat od osób trzecich, wraz z oprogramowaniem we wskazanej lokalizacji Urzędu Miejskiego;
- 1) opłatomat w całym okresie związania umową pozostanie własnością Banku bądź własnością podwykonawcy Banku w tym zakresie,
  - 2) w kasach automatycznych powinny być realizowane wpłaty w PLN - gotówką w nominałach funkcjonujących w obiegu oraz kartą płatniczą,
  - 3) opłatomat powinien umożliwiać dokonanie wpłaty poprzez wybór odpowiedniego tytułu płatności z drzewka wyboru na ekranie urządzenia (określanego przez Zamawiającego) i dopisanie przez wpłacającego niezbędnych danych do dokonania płatności z klawiatury urządzenia (powinna istnieć możliwość odczytania danych osobowych wpłacającego poprzez odczyt z dowodu osobistego). Realizacja wpłat powinna się odbywać w czasie rzeczywistym dokonania wpłaty w opłatomacie,
  - 4) opłatomat musi zapewniać również obsługę kodów alfanumerycznych w postaci graficznej (np. kod paskowy, kod QR, umożliwiających identyfikację danych zgodnie z §3 ust. 3 pkt 5), w tym możliwość ich właściwej interpretacji i odczytywania z dokumentów generowanych przez systemy informatyczne Zamawiającego, stanowiących podstawę dokonywania wpłat. Bank zapewni oprogramowanie konieczne w tym zakresie. Ustalenie formy oprogramowania wymaga współpracy z Zamawiającym,
  - 5) Bank zapewni możliwość identyfikacji następujących danych z ww. kodów alfanumerycznych: nazwa wpłacającego (np. imię i nazwisko, nazwa firmy), tytuł wpłaty (np. rodzaj podatku), kwota oraz nr rachunku (w tym rachunki indywidualnie funkcjonujące w ramach systemu identyfikacji płatności masowych), na który kontrahenci dokonują wpłat, poprzez odczytanie tych danych przez odpowiednie urządzenie kasy automatycznej,
  - 6) potwierdzenie wykonania opłaty powinno zawierać: dane wpłacającego, kwotę, tytuł wpłaty, datę i godzinę wpłaty, kod/numer transakcji, który będzie widoczny również na wyciągu bankowym oraz dodatkowe uwagi wprowadzane przez wpłacającego,

- 7) Zamawiający zapewni bezpłatną powierzchnię i bezpłatny dostęp do energii elektrycznej, wszelkie inne koszty związane z funkcjonowaniem kasy automatycznej ponosi Bank,
  - 8) proces instalacji kas automatycznych zostanie przeprowadzony w ścisłej współpracy z Zamawiającym. Koszty związane z instalacją i podłączeniem urządzeń (przyłącza), dostarczeniem i konfiguracją oprogramowania, transmisją danych oraz systemem bezpieczeństwa ponosi Bank,
  - 9) w celu zapewnienia ciągłości prawidłowego działania opłatomatów, Bank zapewnia serwis oraz obsługę techniczną urządzeń oraz monitorowanie, zasilanie i opróżnianie gotówki, jak również uzupełnianie papieru w godzinach pracy Urzędu Miejskiego lub za zgodą Zamawiającego poza godzinami pracy Urzędu Miejskiego,
  - 10) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane środki pieniężne w opłatomatach oraz nie zapewnia ochrony urządzeń,
  - 11) w przypadku awarii opłatomatu Bank dokona niezwłocznej naprawy lub wymiany na nowy, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od jej zgłoszenia; w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających z charakteru awarii i po uzyskaniu zgody Zamawiającego, termin ten może ulec wydłużeniu pod warunkiem, że przynajmniej jeden opłatomat działa prawidłowo,
  - 12) za skuteczne usunięcie zgłoszonej awarii uważać się będzie przywrócenie pełnej funkcjonalności opłatomatu,
  - 13) aktualizacja oprogramowania – danych, związanego z opłatami wykonywanymi w kasie automatycznej (zmiana parametrów istniejących opłat lub wprowadzenie opłat dodatkowych) będzie następowała w ciągu 5 dni roboczych od przekazania odpowiednich danych do Banku,
  - 14) Bank zapewni dostęp do miesięcznych raportów z dokonywanych wpłat w opłatomatach, najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca, zawierających następujące dane: kod/numer transakcji, datę i godzinę transakcji, numer urządzenia, kwotę oraz rodzaj płatności (gotówka albo karta płatnicza),
  - 15) po upływie obowiązywania umowy, w terminie 7 dni, Bank zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego miejsc instalacji urządzeń.
4. Bank zobowiązuje się do generowania wyciągów z wykonanych operacji na następujących zasadach:
- 1) wyciąg bankowy powinien zawierać co najmniej: numer wyciągu, nazwę rachunku, datę obciążenia / uznania rachunku, datę stempla pocztowego / datę wpłaty w przypadku wpłat dokonywanych w placówkach pocztowych, tytuł operacji, kwotę operacji, nazwę kontrahenta, saldo początkowe, saldo końcowe, sumę uznań, sumę obciążeń, szczegóły płatności (wpłata gotówkowa / przelew). Przy transakcjach uznaniowych wyciąg powinien zawierać również datę obciążenia rachunku kontrahenta dokonującego wpłaty na rzecz Zamawiającego,
  - 2) Bank będzie sporządzał osobno dla każdego z prowadzonych rachunków wyciągi bankowe na koniec każdego dnia roboczego, w którym nastąpił obrót na rachunku oraz potwierdzenie salda na koniec roku; wyciągi z rachunków bankowych będą dostępne w formie elektronicznej w systemie bankowości elektronicznej,
  - 3) na żądanie Zamawiającego, Bank udostępni informację o godzinie wpływu środków na rachunek (dotyczy wszystkich rachunków objętych umową).
5. Dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy (w tym przyjmowania wpłat gotówkowych dokonywanych przez wszystkie podmioty na rachunki Zamawiającego), **Bank musi posiadać na terenie miasta Gliwice placówkę bankową (oddział) lub w inny sposób zapewnić codzienną, ciągłą obsługę, w tym gotówkową.** Warunek musi pozostać spełniony przez cały okres realizacji zamówienia, tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r.

6. Pozostałe obowiązki Stron w ramach obsługi bankowej budżetu miasta Gliwice zostały określone w kolejnych paragrafach według właściwości.

#### **§ 4 Zasady uruchomienia kredytów**

1. Bank zobowiązuje się do uruchomienia kredytów: odnawialnego w rachunku skonsolidowanym oraz kredytu pomostowego, łącznie do wysokości 60.000.000,00 PLN na następujących zasadach:
  - 1) kredyty będą oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc odsetkowy, skorygowanej o marżę Banku wynoszącą ..... %, stałą w okresie trwania umowy;
  - 2) w przypadku, gdy oprocentowanie kredytów liczone zgodnie z zasadą określoną powyżej przyjmie wartość ujemną, uznaje się, że oprocentowanie kredytów wynosi 0,00%, a ich koszt równa się 0,00 zł;
  - 3) jedynym kosztem kredytów będzie ich oprocentowanie, Bank nie będzie pobierał prowizji za przyznanie kredytów ani innych opłat związanych z ich obsługą. Bank będzie naliczał odsetki tylko od wykorzystanej części kredytu.
2. **Kredyt odnawialny w rachunku skonsolidowanym:**
  - 1) kredyt będzie uruchamiany każdorazowo po przekazaniu Bankowi uchwały budżetowej na dany rok budżetowy i po podpisaniu pomiędzy Stronami odrębnej na każdy rok umowy o kredyt odnawialny w rachunku skonsolidowanym w wysokości nie wyższej niż 60.000.000 PLN. Zamawiający i Bank zobowiązują się do podpisania umowy do 3 dnia roboczego danego roku, jeśli uchwała budżetowa zostanie podjęta przed 1 stycznia danego roku. W przypadku, gdy uchwała budżetowa zostanie podjęta po 1 stycznia danego roku, Zamawiający i Bank zobowiązują się do podpisania umowy w ciągu 3 dni roboczych od podjęcia uchwały. W zakresie opisanym w zdaniach poprzednich niniejsza umowa stanowi umowę przedwstępną. Kredyt w rachunku bieżącym powinien zostać postawiony do wykorzystania przez Zamawiającego najpóźniej w następnym dniu po podpisaniu umowy kredytowej;
  - 2) kredyt będzie udzielany w rachunku skonsolidowanym, ale tylko rachunek podstawowy budżetu miasta Gliwice będzie mógł posiadać ujemne saldo;
  - 3) Bank naliczy oprocentowanie od wykorzystanej części kredytu tylko wtedy, gdy saldo rachunku skonsolidowanego będzie mniejsze od zera;
  - 4) spłata kredytu będzie następowała automatycznie z wpływów na rachunek podstawowy budżetu miasta Gliwice;
  - 5) wysokość kredytu odnawialnego będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy; faktycznie kredyt będzie uruchamiany w dowolnej wysokości bez wcześniejszej konieczności zawiadomienia o zamiarze jego uruchomienia;
  - 6) Zamawiający zobowiązuje się dokonywać ostatecznej spłaty kredytu wykorzystanego w danym roku budżetowym do 31 grudnia każdego roku trwania umowy na obsługę bankową;
  - 7) odsetki od kredytu będą płatne w okresach miesięcznych, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym kredyt został wykorzystany, spłata nastąpi poprzez zrealizowanie polecenia przelewu złożonego przez Zamawiającego (bank nie będzie automatycznie pobierał środków z rachunku Zamawiającego z tytułu spłaty odsetek);
  - 8) Zamawiający oświadcza, że złoży notarialne oświadczenie, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., stanowiące, że w przypadku, gdy nie spłaci

w terminie do 31 grudnia każdego roku trwania umowy na obsługę bankową swoich zobowiązań wynikających z kredytu, podda się egzekucji na kwotę należną Bankowi, nie wyższą niż 66.000.000,00 PLN obejmującą kwotę zadłużenia wraz z odsetkami oraz wszelkimi innymi kosztami poniesionymi przez Bank w związku z dochodzeniem należności Banku od Zamawiającego. Bank będzie mógł wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności najpóźniej do dnia następującego po dwóch latach od zamknięcia rachunku, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do zapłaty wysłanym pocztową przesyłką rejestrowaną w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe co najmniej 14 dni przed złożeniem wniosku o nadanie klauzuli. Koszty złożenia oświadczenia poniesienie w całości Bank;

- 9) Bank nie będzie żądał od Zamawiającego żadnych innych zabezpieczeń spłaty kredytu odnawialnego.

### **3. Kredyt pomostowy:**

- 1) na wniosek Zamawiającego Bank udzieli nieodnawialnego kredytu pomostowego w wysokości wskazanej przez Zamawiającego w dyspozycji uruchomienia kredytu (nie wyższej jednak niż 60.000.000,00 PLN);
- 2) niezłożenie wniosku o uruchomienie kredytu jest równoznaczne z brakiem wypłaty kredytu Zamawiającemu. Bank nie będzie żądał prowizji, opłat oraz nie będą mu przysługiwały żadne roszczenia odszkodowawcze;
- 3) wniosek o uruchomienie kredytu zostanie złożony przez Zamawiającego nie później niż 10 dni przed uruchomieniem kredytu;
- 4) pomiędzy złożeniem wniosku, a uruchomieniem kredytu zostanie podpisana umowa o kredyt pomostowy; Zamawiający zobowiązuje się do przekazania do Banku, wraz z wnioskiem o uruchomienie kredytu, pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie możliwości jego spłaty; Zamawiający i Bank zobowiązują się do podpisania umowy w ciągu 3 dni roboczych od przedstawienia w/w opinii i w tym zakresie niniejsza umowa stanowi umowę przedwstępną;
- 5) kredyt będzie udzielany na przełomie roku na okres nie dłuższy niż 10 dni kalendarzowych. Ostateczna spłata kredytu nastąpi najpóźniej czwartego dnia roboczego w styczniu roku następującego po roku, w którym kredyt został udzielony;
- 6) odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni. Odsetki będą płatne jednorazowo w dniu ostatecznej spłaty kredytu, poprzez zrealizowanie polecenia przelewu z tytułu spłaty odsetek złożonego przez Zamawiającego (bank nie będzie automatycznie pobierał środków z rachunku Zamawiającego z tytułu spłaty odsetek);
- 7) Zamawiający oświadcza, że złoży notarialne oświadczenie, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., stanowiące, że w przypadku, gdy nie spłaci w terminie swoich zobowiązań wynikających z kredytu, podda się egzekucji na kwotę należną Bankowi, nie wyższą niż 66.000.000,00 PLN obejmującą kwotę zadłużenia wraz z odsetkami oraz wszelkimi innymi kosztami poniesionymi przez Bank w związku z dochodzeniem należności Banku od Zamawiającego. Bank będzie mógł wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności najpóźniej do dnia następującego po dwóch latach od zamknięcia rachunku, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do zapłaty wysłanym pocztową przesyłką rejestrowaną w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe co najmniej 14 dni przed złożeniem wniosku o nadanie klauzuli. Koszty złożenia oświadczenia poniesienie w całości Bank;
- 8) Bank nie będzie żądał od Zamawiającego żadnych innych zabezpieczeń spłaty kredytu pomostowego;

- 9) Na przełomie roku 2026/2027 Zamawiający nie będzie korzystał z kredytu pomostowego.

### **§ 5 Karty płatnicze**

1. Bank zobowiązuje się do wydawania i obsługi kart przedpłaconych lub kart typu charge.
2. Na wniosek Zamawiającego, Bank zobowiązany jest wydać karty przedpłacone lub karty typu charge oraz prowadzić ich obsługę przez cały okres obowiązywania umowy na następujących zasadach:
  - 1) karty będą obsługiwały wydatki służbowe wskazanych osób;
  - 2) z tytułu czynności związanych z wystawieniem kart oraz obsługą transakcji kartami Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów;
  - 3) Bank zobowiązany jest wydawać karty od 1 stycznia 2022 roku, zgodnie ze zgłoszonym przez Zamawiającego zapotrzebowaniem;
  - 4) **do każdej karty zostanie otwarty specjalny rachunek techniczny oraz do każdej karty typu charge zostanie ustalony limit kwotowy.**

### **§ 6 Lokaty typu overnight**

1. Bank zobowiązuje się do lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na lokatach typu overnight.
2. Lokowanie środków na lokatach typu overnight odbywać się będzie na następujących zasadach:
  - 1) lokaty typu overnight będą oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBID 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc odsetkowy pomnożonej przez współczynnik Banku, wynoszący ....., stały w okresie trwania umowy;
  - 2) oprocentowanie lokaty typu overnight nie może być niższe niż aktualne oprocentowanie rachunku bankowego;
  - 3) oprocentowanie lokaty typu overnight nie może być niższe niż 0,00%;
  - 4) odsetki z tytułu lokat typu overnight będą zasilaty rachunki bankowe wraz ze zwrotem środków z tych lokat;
  - 5) środki z lokat typu overnight będą dostępne najpóźniej do godziny 8.00 rano w dniu zakończenia lokaty;
  - 6) zasady tworzenia lokat typu overnight z rachunku skonsolidowanego zostały opisane w § 8.
3. W odniesieniu do rachunków niewchodzących w skład rachunku skonsolidowanego, Bank na wniosek Zamawiającego, po podpisaniu stosownej umowy, będzie tworzył lokaty typu overnight, jeżeli saldo na koniec dnia roboczego na rachunkach w PLN będzie dodatnie.

### **§ 7 System bankowości elektronicznej**

1. Bank zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do systemu bankowości elektronicznej dla pracowników Urzędu Miejskiego oraz wszystkich jednostek organizacyjnych objętych umową, w całym okresie trwania umowy, poprzez ogólnie dostępną i bezpłatną przeglądarkę internetową. System bankowości elektronicznej musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego.
2. Bank zobowiązuje się do dostarczenia, najpóźniej do 23 grudnia 2021 r. i zapewnienia w całym okresie trwania umowy, bez pobierania dodatkowej opłaty, wskazanym



pracownikom Urzędu Miejskiego i wszystkich jednostek objętych umową na obsługę bankową wyposażenia koniecznego do zalogowania się do bankowości internetowej, gwarantującego bezpieczeństwo pracy w systemie (karta, czytnik, token itp.). Zmiana liczby użytkowników systemu bankowości elektronicznej nie będzie powodować dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.

3. Bank na wniosek Zamawiającego, bez pobierania dodatkowej opłaty, przeszkoli pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych, którzy będą obsługiwali bankowość elektroniczną, w okresie wskazanym w ust. 2, a w okresie trwania umowy, zapewni wsparcie w ramach obsługi systemu poprzez rozmowę telefoniczną z konsultantem.
4. Bankowość elektroniczna powinna zawierać co najmniej informacje o wyciągach z każdego z rachunków objętych umową na obsługę bankową, operacjach dokonywanych na bieżąco na rachunkach, zestawienia sald i obrotów na rachunkach; umożliwiać dokonywanie przelewów w PLN, EUR oraz walucie wymiennej wewnątrz Banku, do banków krajowych oraz do banków zagranicznych.
5. Bankowość elektroniczna powinna umożliwiać przeliczenie płatności wyrażonych w PLN na EUR bądź na inną walutę wymienną wewnątrz Banku przy równoczesnej realizacji przelewów na rachunki kontrahentów w EUR lub innej walucie. Dotyczy to sytuacji, w której kwota płatności powinna być określona w PLN, a zawarta umowa z kontrahentem zagranicznym określa wynagrodzenie w EUR lub innej walucie.

~~6. W razie problemów z łącznością bankowości elektronicznej, Bank udostępni usługę typu teleserwis, polegającą m.in. na telefonicznym udzielaniu informacji o stanie rachunków.~~

6. Bankowość elektroniczna będzie współpracowała z systemem finansowo księgowym działającym w Urzędzie Miejskim i miejskich jednostkach organizacyjnych miasta Gliwice w zakresie wymiany przelewów elektronicznych.
7. System bankowości elektronicznej winien spełniać następujące wymagania Zamawiającego:
  - 1) mieć możliwość przyjmowania plików z zewnętrznego systemu finansowo-księgowego,
  - 2) umożliwiać przekazywanie korespondencji pomiędzy Bankiem a Zamawiającym,
  - 3) umożliwiać składanie wniosków w zakresie zmiany uprawnień użytkowników systemu,
  - 4) umożliwiać nadawanie różnych uprawnień do poszczególnych kont bankowych prowadzonych w systemie każdemu z użytkowników systemu,
  - 5) umożliwiać jednoznaczną identyfikację użytkowników oraz tworzenie historii czynności wykonywanych w systemie przez danego użytkownika,
  - 6) umożliwiać składanie dyspozycji otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunków,
  - 7) umożliwiać dokonywanie bezpiecznej akceptacji przelewów elektronicznych przez dwóch upoważnionych pracowników,
  - 8) uwzględniać specyfikę obsługi płacowej Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych objętych umową (zachowanie bezpieczeństwa dostępności danych bankowych oraz płacowych pracowników),
  - 9) umożliwiać przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy Kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów,
  - 10) umożliwiać przeszukiwanie wszelkiej korespondencji, pism oraz wniosków przekazywanych w bankowości elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Bankiem;

- 11) Bank zobowiązany jest w okresie trwania umowy zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych, o których mowa w pkt 9) i 10) z całego okresu objętego obsługą bankową (5 lat) oraz prowadzić w tym okresie archiwum.
8. Na koniec każdego kwartału, na pisemną prośbę Zamawiającego, Bank udostępni edytowalne zestawienie wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego zawierające następujące dane: nr rachunku oraz jego nazwę, nazwę jednostki oraz saldo na zakończenie kwartału lub w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. Bank umożliwi odblokowanie użytkownika poprzez system bankowości elektronicznej oraz konsultanta w rozmowie telefonicznej.
10. 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.

### § 8 System rachunku skonsolidowanego

- Bank zobowiązuje się do prowadzenia rachunku budżetu miasta Gliwice w formie rachunku skonsolidowanego.
- W skład rachunku skonsolidowanego wchodzi rachunki w PLN (zwane dalej rachunkami powiązаныmi), podzielone na rachunki typu A i rachunki typu B oraz rachunek podstawowy budżetu miasta Gliwice.
- Wykaz rodzaju rachunków powiązanych w systemie rachunku skonsolidowanego:

Nazwa rachunku powiązanego	Opis rachunku	Opis sposobu konsolidacji
Rachunek podstawowy budżetu miasta Gliwice	-	Rachunek podstawowy systemu rachunku skonsolidowanego
Rachunek typu A	Rachunek dochodowy jednostki organizacyjnej	Fizyczna konsolidacja salda na zakończenie dnia roboczego, polegająca na przeksięgowaniu go na rachunek podstawowy budżetu miasta Gliwice
Rachunek typu B	Rachunek wydatkowy jednostki organizacyjnej Rachunek wydatków niewygasających Rachunek dochodów jednostki i wydatków nimi finansowanych (za wyjątkiem wybranych rachunków wskazanych przez Zamawiającego) i inne zgodnie z dyspozycją Zamawiającego	Saldo wchodzi w skład salda rachunku skonsolidowanego. W przypadku tworzenia lokat typu overnight odsetki od rachunku księgowane są na rachunku podstawowym budżetu miasta Gliwice

*Rachunki typu A to rachunki, których salda są przeksięgowywane na rachunek podstawowy budżetu miasta Gliwice na zakończenie każdego dnia roboczego, rachunki typu B to rachunki, od których odsetki są należne miastu Gliwice.*

- Część rachunków objętych umową na bankową obsługę budżetu miasta Gliwice, nie wchodzi w skład systemu rachunku skonsolidowanego.
- Na zakończenie każdego dnia roboczego (nie wcześniej niż przed zakończeniem pracy Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych) Bank będzie przekazywał na rachunek podstawowy budżetu miasta Gliwice salda rachunków typu A (z możliwością ustalenia

pewnego limitu powyżej którego przenoszone są salda rachunków typu A – indywidualnie dla każdego z rachunków).

6. W przypadku, gdy na koniec dnia roboczego suma sald na rachunkach powiązanych będzie dodatnia, Bank automatycznie przyjmie tę kwotę na lokatę typu overnight. W dniu zakończenia się lokaty typu overnight zakładanej z rachunku skonsolidowanego, odsetki zasila rachunek budżetu miasta Gliwice.
7. W przypadku, gdy na koniec dnia roboczego suma sald na rachunkach powiązanych będzie mniejsza od zera, zadłużenie to będzie podlegać oprocentowaniu kredytu odnawialnego w rachunku skonsolidowanym.
8. Jeżeli saldo na rachunku budżetu miasta Gliwice będzie ujemne, ale saldo rachunku skonsolidowanego będzie większe od zera, odsetki od kredytu odnawialnego nie będą naliczane, a dodatnie saldo zostanie przyjęte na lokatę typu overnight.
9. Bank będzie sporządzał raporty dotyczące usługi rachunku skonsolidowanego za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej lub w innej formie drogą elektroniczną, zawierające co najmniej datę, numery rachunków powiązanych, nazwę właściciela rachunku, salda dzienne, saldo rachunku skonsolidowanego.
10. Na wniosek Zamawiającego każdy nowy rachunek bankowy otwarty w ramach obsługi bankowej może być włączony do systemu rachunku skonsolidowanego.
11. Sposób konsolidacji tj. klasyfikowanie rachunków do odpowiednich kategorii oraz włączanie i wyłączanie rachunków spod systemu rachunku skonsolidowanego, podlega wyłącznej decyzji Zamawiającego.

### **§ 9 System identyfikacji masowych płatności**

1. Bank zobowiązuje się do wdrożenia systemu identyfikacji masowych płatności przychodzących, zapewniającego automatyczną identyfikację płatnika poprzez wirtualny indywidualny numer rachunku bankowego, spełniający następujące wymogi:
  - 1) w ramach usługi system powinien przetwarzać transakcje wpłat gotówkowych i bezgotówkowych na rachunek Zamawiającego otrzymanych poprzez wszystkie dostępne kanały płatności, m.in:
    - a) system bankowości elektronicznej płatnika,
    - b) wpłaty w oddziałach banków,
    - c) wpłaty w placówkach pocztowych i u pośredników płatności,
    - d) wpłaty dokumentami elektronicznymi (karty płatnicze),
  - 2) w ramach systemu powinny być wykonywane czynności polegające na:
    - a) przetwarzaniu płatności przychodzących,
    - b) dostarczaniu pliku informacyjnego zgodnego z formatem opisanym w ust 2,
  - 3) system oferowany przez Bank powinien zapewnić zapis daty obciążenia rachunku płatnika / daty dokonania wpłaty.
2. Wymagania dla systemu identyfikacji masowych płatności przychodzących:
  - 1) plik zawierający informacje dotyczące transakcji przeprowadzanych w systemie identyfikacji masowych płatności przychodzących powinien być w standardzie MT940 lub być plikiem tekstowym zgodnie z poniżej podanymi wytycznymi,
  - 2) system finansowo-księgowy Zamawiającego jest przystosowany do odbierania pliku tekstowego w następującym formacie: Plik składa się z wierszy podzielonych na pola. Poszczególne pola zapisane w wierszu są oddzielone znakiem „ , ” (przecinek), wiersz powinien się kończyć znakiem końca linii (CRLF). Pola mogą mieć stałą lub zmienną długość i zawierają dane numeryczne, alfanumeryczne,

daty lub tekst. Pola tekstowe zapisane są w cudzysłowach. Plik zapisany jest w stronie kodowej LATIN 2 (CP 852). Plik informacyjny rozpoczyna się nagłówkiem. W nagłówku prezentowana jest data wygenerowania pliku. W następnych liniach pliku informacyjnego prezentowane są wiersze operacji. Poniżej struktura pojedynczego wiersza standardowego pliku informacyjnego:

Lp.	Nazwa pola	Rozmiar pola	Wielkość pola	Typ pola	Opis
1	Rachunek wirtualny	26 znaków	Zmienna	AN	Rachunek, na który dokonuje wpłaty dłużnik
2	Kwota transakcji	17 znaków	Zmienna	N	Kwota transakcji prezentowana jest w groszach
3	Data waluty	10 znaków	Stała	D	Określa datę uznania rachunku przez dłużnika. Data zapisana w formacie RRRR-MM-DD
4	Numer rachunku dłużnika	34 znaki	Zmienna	T	Numer rachunku bankowego dłużnika
5	Dane dłużnika 1	35 znaków	Zmienna	T	Dane dłużnika - linia 1
6	Dane dłużnika 2	35 znaków	Zmienna	T	Dane dłużnika - linia 2
7	Dane dłużnika 3	35 znaków	Zmienna	T	Dane dłużnika - linia 3
8	Dane dłużnika 4	35 znaków	Zmienna	T	Dane dłużnika - linia 4
9	Szczegóły płatności 1	35 znaków	Zmienna	T	Szczegóły płatności linia 1 z dyspozycji dłużnika
10	Szczegóły płatności 2	35 znaków	Zmienna	T	Szczegóły płatności linia 2 z dyspozycji dłużnika
11	Szczegóły płatności 3	35 znaków	Zmienna	T	Szczegóły płatności linia 3 z dyspozycji dłużnika
12	Szczegóły płatności 4	35 znaków	Zmienna	T	Szczegóły płatności linia 4 z dyspozycji dłużnika
13	Data obciążenia	10 znaków	Zmienna	D	Określa datę obciążenia rachunku dłużnika. Data zapisana w formacie RRRR-MM-DD

- 3) po zakończeniu wierszy operacji w nowej linii znajduje się stopka, w której znajduje się podsumowanie transakcji znajdujących się w pliku. Wiersz stopki kończy się znakiem końca linii (CRLF);
- 4) uznanie rachunku podstawowego, do którego przypisane są rachunki masowych płatności sumaryczną kwotą przetworzonych płatności masowych otrzymanych przez Bank do godziny 23:50 powinno nastąpić w danym dniu (dotyczy dni roboczych i sobót);
- 5) system nie może posiadać możliwości obciążania rachunków funkcjonujących w ramach systemu identyfikacji masowych płatności. Ewentualne reklamacje winny obciążać rachunek podstawowy, do którego przypisane są rachunki masowych płatności.

## § 10 Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie ustalone za realizację przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 1a, ustala się na kwotę brutto w wysokości ..... zł (słownie: ..... zł), co odpowiada kwocie ..... zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie netto jest równe wynagrodzeniu brutto, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 i 40 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

- 1\* Wynagrodzenie ustalone za realizację przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 1a, stanowiące wartość należną Wykonawcy, ustala się na kwotę ..... zł (słownie: ..... zł), co odpowiada kwocie ..... zł miesięcznie.
- 1a. Bank nie będzie pobierał żadnych opłat ani prowizji poza wynagrodzeniem ryczałtowym za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, za wyjątkiem kosztów kredytu odnawialnego w rachunku skonsolidowanym oraz pomostowego, które będą płatne na podstawie odrębnej informacji przekazanej przez Bank po wykorzystaniu kredytu.
2. Wynagrodzenie zostanie ustalone z zastosowaniem obowiązującej stawki podatku VAT, z zastrzeżeniem ust. 10.
- 2\* Całkowita wartość umowy wynosi ..... zł (słownie: ..... zł), w tym wartość podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający w kwocie: ..... zł. Wynagrodzenie netto jest równe wynagrodzeniu brutto, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 i 40 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).
3. W przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, każda ze Stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia może wystąpić z takim żądaniem do drugiej Strony Umowy.
- 3\* W przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz w przypadku zmiany stawki VAT mającej wpływ na całkowitą wartość umowy, każda ze Stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy może wystąpić z takim żądaniem do drugiej Strony Umowy.
4. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 3, za wyjątkiem zmian wynikających ze zmiany stawki podatku VAT lub zmiany stawki podatku akcyzowego, należy dołączyć listę pracowników zaangażowanych w realizację Umowy oraz oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych należy wskazać sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) przez podmiot zatrudniający uczestniczący w wykonywaniu zamówienia publicznego.
- 4\* Do wniosku o zmianę wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 3, za wyjątkiem zmian wynikających ze zmiany stawki podatku VAT lub zmiany stawki podatku akcyzowego, należy dołączyć listę pracowników zaangażowanych w realizację Umowy oraz oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-

prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych należy wskazać sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) przez podmiot zatrudniający uczestniczący w wykonywaniu zamówienia publicznego.

5. Lista, o której mowa w ust. 4 musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych prac przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
6. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 5, również na wniosek Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.
7. Zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 3 będzie uznana za zaakceptowaną przez drugą Stronę jeżeli w terminie 14 dni od dnia przedłożenia jej żądania takiej zmiany druga Strona nie prześle pisemnych zastrzeżeń.
- 7\* Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 3 będzie uznana za zaakceptowaną przez drugą Stronę jeżeli w terminie 14 dni od dnia przedłożenia jej żądania takiej zmiany druga Strona nie prześle pisemnych zastrzeżeń.
8. Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 7 pisemne zastrzeżenia do zasadności propozycji zmiany wynagrodzenia, jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których mowa w ust. 3 nie wpłyną na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zostaną przedstawione nierzetelne dane lub żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe.
- 8\* Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 7 pisemne zastrzeżenia do zasadności propozycji zmiany wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy, jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których mowa w ust. 3 nie wpłyną na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zostaną przedstawione nierzetelne dane lub żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe.
9. Zmiana wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 3 zostanie dokonana od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych nie wcześniej jednak niż od daty, w której zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
- 9\* Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 3 zostanie dokonana od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, nie wcześniej jednak niż od daty, w której zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
10. Zmiana wynagrodzenia, w związku ze zmianą stawki VAT, o której mowa w ust. 2, a także zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 3 wymaga formy aneksu.

- 10\* Zmiana wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy, w związku ze zmianą stawki VAT, o której mowa w ust. 2, a także zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 3 wymaga formy aneksu.
11. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian w budżecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy organ.
- 11\* Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian w budżecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy organ.
12. W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd co do rzeczywistego stanu przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 3, aneks zwiększający wynagrodzenie na podstawie błędnych danych traci moc, a obowiązującym wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego przed datą zawarcia aneksu podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu nienależnego świadczenia.
- 12\* W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd, co do rzeczywistego stanu przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 3, aneks zwiększający wynagrodzenie i w konsekwencji – całkowitą wartość umowy na podstawie błędnych danych traci moc, a obowiązującym wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego przed datą zawarcia aneksu podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu nienależnego świadczenia.
13. Zasady, o których mowa w ust. 3-11 będą miały odpowiednie zastosowanie w przypadku zmian organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie lub wysokość zobowiązania Wykonawcy w zakresie podatku od towarów i usług, za wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie wynagrodzenia brutto.
- 13\* Zasady, o których mowa w ust. 3-11 będą miały odpowiednie zastosowanie w przypadku zmian organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie lub wysokość zobowiązania Wykonawcy w zakresie podatku od towarów i usług, za wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie całkowitej wartości umowy, o której mowa w ust. 2.
14. Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne przez Zamawiającego na rachunek bankowy **Banku .....** nr ..... **w ostatnim dniu roboczym miesiąca, którego dotyczy.** Wynagrodzenie ryczałtowe będzie płatne począwszy od stycznia 2022 r. do grudnia 2026 r. włącznie.
15. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 14 jest rachunkiem firmowym.
16. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie.
17. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
18. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 631 10 06 640.
- 18\* Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP UE: PL 631 10 06 640.



19. W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej i/lub oświadczenia o potrąceniu, dokument może zostać przekazany na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej Wykonawcy ..... Dokumenty przekazane na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje się za skutecznie doręczone. Strony zobowiązują się do poinformowania drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypełnienia powyższego obowiązku, uznaje się, że nota księgowa i/lub oświadczenie o potrąceniu przesłane na dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywołuje skutek prawidłowego doręczenia.
20. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy.
21. \* W przypadku obowiązku rozliczenia podatku u źródła, Wykonawca w momencie podpisania umowy przedłoży oryginał dokumentu potwierdzającego jego siedzibę podatkową tzw. certyfikat rezydencji. W przypadku konieczności pobrania podatku u źródła, zostanie on potrącony z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
22. \* W przypadku utraty ważności certyfikatu rezydencji przed wypłatą całego wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1, z tytułu zawartej umowy, Wykonawca przedłoży w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oryginał ważnego dokumentu potwierdzającego siedzibę podatkową Wykonawcy. Certyfikat musi być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

### **§ 11 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 Bank może żądać wyłączenie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Bank nie rozpoczął realizacji umowy lub gdy jedna ze Stron zaniechała realizacji obowiązków wynikających z umowy. W obydwu wskazanych przypadkach odpowiednio Bank 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) gdy zostanie wszczęte postępowanie naprawcze lub likwidacyjne wobec Banku;
  - 2) w przypadku zajęcia składników majątkowych Banku mających wpływ na realizację umowy.
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 Banku wynikających z umowy,
  - 2) braku na dzień 1 stycznia 2022 r. na terenie miasta Gliwice placówki bankowej (oddziału) lub niezapewnienia w inny sposób codziennej, ciągłej obsługi, w tym kasowej lub jej likwidacji w okresie trwania umowy,



- 3) powtarzającego się co najmniej 3 razy w ciągu miesiąca lub co najmniej 6 razy w roku niewykonywania lub nienależytego wykonywania tych samych obowiązków Banku wynikających z umowy.
5. W przypadku, gdy Zamawiający korzysta z produktów o charakterze kredytowym, zobowiązany jest do ich spłaty, najpóźniej do ostatniego dnia okresu wypowiedzenia.
6. Zasady określone w § 11 stosuje się odpowiednio do rozwiązywania umów szczegółowych zawartych w związku z niniejszą umową.

## **§ 12 Kary umowne**

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający naliczy Bankowi kary umowne zgodnie z następującymi zapisami:
  - 1) rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Banku – w wysokości 300.000,00 zł,
  - 2) całkowity brak uruchomienia od 1 stycznia 2022 r. bankowej obsługi budżetu miasta Gliwice – w wysokości 50.000,00 zł za każdy dzień zwłoki,
  - 3) w przypadku częściowego lub nienależytego uruchomienia bankowej obsługi budżetu miasta Gliwice, po wezwaniu Zamawiającego do usunięcia nieprawidłowości we wskazanym przez Zamawiającego terminie w zakresie realizowanej umowy – w wysokości 10.000,00 zł za każdy dzień zwłoki od terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiającego,
  - 4) w zakresie § 3 ust. 1 i 2, § 5, § 6, § 7, § 8 za każdy przypadek niewykonania przedmiotu umowy w wysokości 1.000,00 zł oraz nienależytego wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 500,00 zł,
  - 5) w zakresie § 3 ust. 3 za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 1.000,00 zł; w przypadku niewykonania obowiązku z § 3 ust. 3 pkt 11 dodatkowo 1.000,00 zł za każdy kolejny dzień zwłoki; kara będzie naliczona odrębnie dla każdego urządzenia,
  - 6) w zakresie § 3 ust. 4 za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 250,00 zł, jednak w obu przypadkach nie więcej niż 3.000,00 zł, jeśli zdarzenia się łączą lub dotyczą tego samego dnia,
  - 7) w zakresie § 4 za niewykonanie przedmiotu umowy, tj. nie zawarcie umowy o kredyt z winy Banku lub nieuruchomienie kredytu odnawialnego w rachunku skonsolidowanym lub pomostowego, po spełnieniu przez Zamawiającego wszystkich obowiązków do ich uruchomienia zgodnie z umową – w wysokości 5.000,00 zł za każdy dzień zwłoki oraz za nienależyte wykonanie umowy – w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek,
  - 8) w zakresie § 9 za każdy przypadek niewykonania przedmiotu umowy, w wysokości 1.000,00 zł oraz nienależytego wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 500,00 zł, jednak w obu przypadkach nie więcej niż 5.000,00 zł jeśli zdarzenia się łączą lub dotyczą tego samego dnia.
  - 9) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Bank wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 3 pkt 11) – w wysokości 10% kwoty, o którą zwiększono wynagrodzenie do końca realizacji umowy.
2. Kary umowne mogą być naliczane odrębnie, co do każdego naruszenia zapisów umowy przez Bank.
3. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa:
  - 1) w ust. 1 pkt 2) nie może przekroczyć 1.000.000,00 zł,

- 2) w ust. 1 pkt 3) nie może przekroczyć 300.000,00 zł,
- 3) w ust. 1 pkt 4)-9) nie może przekroczyć 300.000,00 zł.
4. Bank ponosi odpowiedzialność w pełnym zakresie za działania osób/podmiotów, którym powierzy wykonanie części zamówienia lub określone czynności związane z wykonaniem zamówienia.
5. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1-2, Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku, gdy kary naliczone zgodnie z ust. 1-2 nie pokrywają ich szkód.
6. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia naliczonych Bankowi kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, po uprzednim powiadomieniu go na piśmie o ich wysokości.

### **§ 13 Zmiany umowy**

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia we wskazanych niżej przypadkach i pod następującymi warunkami:
  - 1) konieczność zmiany terminu obowiązywania umowy z powodu:
    - a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron umowy,
    - b) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które mają wpływ na realizację umowy,
    - c) zmian przepisów prawa, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które mają wpływ na termin realizacji niniejszej umowy,
  - 2) konieczność zwiększenia wynagrodzenia za przedmiot umowy z powodu przedłużenia się terminu realizacji umowy, o którym mowa w pkt 1) maksymalnie do dwóch lat od terminu zakończenia wykonania obsługi bankowej wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1; wynagrodzenie zostanie zwiększone o kwotę miesięczną określoną w § 10 ust. 1 za każdy kolejny miesiąc realizacji przedmiotu umowy, jednak nie więcej niż 40% wynagrodzenia - aktualnego w dniu podpisania niniejszej umowy,
  - 3) wprowadzenie zmian wynikających z nowych rozwiązań organizacyjnych, modyfikacji bądź wymiany systemów informatycznych, w tym systemu finansowo-księgowego Zamawiającego, które będzie korzystne dla Zamawiającego, bez zmiany wynagrodzenia,
  - 4) zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, bez zmiany wynagrodzenia,
  - 5) pojawienie się nowych produktów bankowych, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego, przy założeniu, że zmiana wynagrodzenia będzie niższa niż 10% wartości wynagrodzenia – aktualnego w dniu zawarcia niniejszej umowy.
2. Zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz w przypadku zmiany stawki VAT mającej wpływ na całkowitą wartość umowy, każda ze Stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy może wystąpić z takim żądaniem do drugiej Strony Umowy. Zasady zmiany wynagrodzenia określono w § 10 ust. 3-11.

- 2.\* Zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy lub całkowitej wartości umowy może nastąpić w przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz w przypadku zmiany stawki VAT mającej wpływ na całkowitą wartość umowy, każda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy może wystąpić z takim żądaniem do drugiej strony Umowy.
3. Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z uwagi na zmianę kosztów związanych z realizacją umowy, na zasadach określonych poniżej:
  - 1) uprawnienie Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wystąpi, gdy średnia arytmetyczna liczona z obu wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych dla następujących składników:
    - a) transport,
    - b) łączność,publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w ostatnim miesiącu przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, dotyczących poprzedniego miesiąca w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (np. dla kolejnego okresu rozliczeniowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2021 r. do zmiany wynagrodzenia zastosowanie miałyby wskaźniki dotyczące listopada 2020 r. - opublikowane w grudniu 2020 r.: <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-listopadzie-2020-roku,2,109.html>) – przekroczy 110 (wzrost wynagrodzenia Wykonawcy) lub będzie niższa niż 90 (zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy),
  - 2) powyższe komunikaty dla poszczególnych okresów w kolejnych latach będą dostępne na oficjalnej stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego,
  - 3) wynagrodzenie może być zmieniane dla oddania wzrostów lub spadków kosztów związanych z realizacją zamówienia,
  - 4) jako okres rozliczeniowy na potrzeby ustalenia zmiany wynagrodzenia, Strony ustalają okres kolejnych 12 miesięcy; dniem rozpoczęcia biegu pierwszego okresu rozliczeniowego jest 1 styczeń 2022 r., z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa zamówień publicznych;
  - 5) zmiana wynagrodzenia może nastąpić najwcześniej w drugim okresie rozliczeniowym,
  - 6) wyliczenie kwoty miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego, obowiązującego w kolejnym okresie rozliczeniowym, z uwzględnieniem zmiany kosztów nastąpi zgodnie z poniższym wzorem:

$$W_{i+1} = Z_i \times W_i,$$

gdzie:

$Z_i$  - wskaźnik zmiany miesięcznego wynagrodzenia dla okresu  $i+1$ ,

$i$  - okres rozliczeniowy,

$i=1, \dots, n-1$ , gdzie  $i=1$  jest pierwszym okresem rozliczeniowym, a  $n$  jest ostatnim okresem rozliczeniowym,

$$Z_i = 1 - \left\{ \frac{(100 - m_i)}{2} \right\} / 100,$$

gdzie  $m_i$  - średnia arytmetyczna, o której mowa w pkt 1)

$W_i$  - wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne dla  $i$ -tego okresu rozliczeniowego,

Jeżeli wartość średniej arytmetycznej  $m_i$  będzie mieścić się w przedziale (90-110), wynagrodzenie w okresie  $i+1$  ze względu na zmianę kosztów związanych z realizacją zamówienia nie ulegnie zmianie w stosunku do okresu  $i$ ,

- 7) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w całym okresie trwania umowy, nie przekroczy 10% całkowitego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, określonego w § 10 ust. 1 – aktualnego w dniu zawarcia umowy,
  - 8) każda ze Stron ma prawo do złożenia przed upływem danego okresu rozliczeniowego w formie pisemnej wniosku o zmianę wynagrodzenia; w przypadku nie złożenia przez Strony takiego wniosku lub złożenia z naruszeniem wymagań wskazanych w umowie, oznacza brak zmiany kosztów uprawniających do zmiany wynagrodzenia, z zastrzeżeniem pkt 9)-10),
  - 9) w przypadku, gdyby wskaźniki, o których mowa w pkt 1), przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane odpowiednio przez Prezesa GUS,
  - 10) w przypadku opóźnienia publikacji aktualnych wskaźników, o których mowa w pkt 1), dla kolejnego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona zmiana wynagrodzenia, gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego okresu rozliczeniowego,
  - 11) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
    - a) przedmiotem umowy są usługi,
    - b) okres obowiązywania umowy o podwykonawstwo przekracza 12 miesięcy,
  - 12) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w formie pisemnej oświadczenie o spełnieniu obowiązku zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, o którym mowa w pkt 11).
4. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Bank winien dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 7 dni kalendarzowych przed upływem odpowiednich terminów umownych. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu.
  5. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian, za wyjątkiem zmiany określonej w ust. 3.
  6. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  7. Zmiana liczby rachunków bankowych lub liczby jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 1 w trakcie trwania umowy nie powoduje konieczności zmiany umowy.

### § 14 Przedstawiciele Stron

1. Za koordynację spraw dotyczących realizacji niniejszej umowy oraz kontakt z Zamawiającym ze strony **Banku** odpowiedzialny jest Pan/Pani ....., tel. ...., e-mail: ....., a w razie nieobecności Pan/Pani ....., tel. ...., e-mail: .....
2. Nadzór nad realizacją umowy ze strony **Zamawiającego** pełni Pani ..... (Biuro Zarządzania Płynnością Finansową), tel. ...., e-mail: ..... (a w razie nieobecności pracownik pełniący zastępstwo).

### § 15 Postanowienia dodatkowe

1. Postanowienia umowy na obsługę bankową budżetu miasta Gliwice mają odpowiednie zastosowanie do umów szczegółowych, które będą stanowiły integralną część przedmiotowej umowy. Przez umowy szczegółowe rozumie się umowy na poszczególne usługi świadczone w ramach zamówienia pn.: „Obsługa bankowa budżetu Miasta Gliwice w latach 2022-2026”.
2. W ramach obsługi bankowej budżetu miasta Gliwice w latach 2022-2026, usługi w następującym zakresie:..... zostaną wykonane przy pomocy podwykonawców, za których Bank ponosi odpowiedzialność.
3. W przypadku zmiany podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, Bank pisemnie powiadomi Zamawiającego o tej zmianie wskazując nazwę nowego podwykonawcy oraz rodzaj świadczonej przez niego usługi, nie później niż 7 dni od zawarcia umowy podwykonawczej.
4. Wszystkie występujące w trakcie trwania umowy niezgodności, Zamawiający ma prawo zgłaszać w drodze reklamacji w formie elektronicznej.
5. W związku z tym, że przedmiot umowy jest przeznaczony do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego - zgodnie z art. 100 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych - wymaga się, aby przedmiot umowy był dostępny dla osób niepełnosprawnych oraz spełniał minimalne wymagania dostępności, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, dla wszystkich użytkowników.
6. Wszystkie rachunki bankowe otwarte w trakcie trwania umowy na obsługę bankową będą otwierane na takich samych warunkach, jak rachunki wyszczególnione w załączniku nr 1.
7. Rachunki wyszczególnione w załączniku nr 1 muszą być otwarte w takim czasie, aby od dnia 1 stycznia 2022 roku możliwe było przeprowadzanie na nich wszystkich operacji zapisanych w umowie.
8. Po upływie terminu wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1) z uwzględnieniem § 13 ust. 1 pkt 1) i 2), Bank zobowiązany będzie do utrzymania rachunków bankowych istniejących w dniu zakończenia realizacji obsługi bankowej budżetu miasta Gliwice w ciągu kolejnych 6 miesięcy. W tym okresie Bank będzie przelewał środki wpływające na te rachunki na nowe rachunki wskazane przez Zamawiającego w terminie 1 dnia roboczego.

### § 16 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy regulujące zawieranie i realizację umów o bankową obsługę budżetu miasta, a w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo Bankowe, Kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych.

Oznaczenie sprawy: ZA.271.25.2021

2. Zapisy niniejszej umowy mają odpowiednie zastosowanie do umów szczegółowych, o których mowa w §15 ust. 1, ogólnych warunków umów i regulaminów, z uwzględnieniem wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z jej ewentualnymi modyfikacjami i udzielonymi odpowiedziami na zapytania (Oznaczenie sprawy: ZA.271.25.2021).
3. Postanowienia umów szczegółowych i regulaminów, o których mowa w ust. 2, mniej korzystne dla Zamawiającego nie mają zastosowania.
4. Sprawy sporne, mogące wyniknąć na tle realizacji umowy na obsługę bankową, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
5. Umowa zostaje zawarta z dniem podpisania jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ostatnią ze Stron.
6. Integralną część umowy stanowi:
  - 1) załącznik nr 1 - Informacja na temat liczby jednostek organizacyjnych objętych umową oraz prognozowanej liczbie rachunków bankowych wg stanu na 31 marca 2021 r.

\* *Dotyczy umów na świadczenie usług zawartych z kontrahentem zagranicznym nieposiadającym siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.*

**ZAMAWIAJĄCY:**

**BANK:**

.....  
(Podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym)

.....  
(Podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym)

.....  
(Podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym)

.....  
(Podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym)

Kontrasygnata:

.....  
(Podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym)