Załącznik Nr 6 do zapytania ofertowego

Nr IR.271.17.2024

z dnia 1 lutego 2024r**.**

**UMOWA NR ………………**

w sprawie bankowej obsługi budżetu gminy Przecław i jej jednostek organizacyjnych zawarta w dniu: …………………. w Przecławiu po przeprowadzeniu postępowania oudzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 211/2022 Burmistrza Przecławia z dnia
30 grudnia 2022r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Przecławiu oraz gminnych jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto, której integralne części stanowią:

1. Zapytanie ofertowe Nr IR.271.17.2024 z dnia 1 lutego 2024r.,
2. Oferta Wykonawcy z dnia ……..

pomiędzy

Zamawiającym: ……………………………………………………………………..

- reprezentowany przez:

……………………………………………..………………………………………., ……………………………………………………….……………………………..

Adres Zamawiającego:

 ………………….. …………………..

NIP: ……………………………………………………………………………….. REGON: …………………………………………………………………….……., a

Wykonawcą:……………………………………………………………………….

 reprezentowany przez:

* 1. .…………………………………………………………………………
	2. ..………………………………………………………………………… Adres Wykonawcy………………………………………………………...

 ……………………………………………………………..……………………….. NIP:…………………………………………………………………………………

 REGON:……………………………………………………………………………

1. Przedmiot umowy.
	1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, polegającego na prowadzeniu bankowej obsługi budżetu gminy Przecław i jej jednostek organizacyjnych.
	2. Przedmiot umowy będzie wykonywany zgodnie ze złożoną ofertą oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w treści Zapytania ofertowego i postanowieniami niniejszej umowy.
2. Termin wykonania.
	1. Przedmiot umowy Wykonawca będzie realizował w okresie 24 miesięcy.
	2. Umowa zostaje zawarta w dacie jej podpisania z mocą obowiązującą od dnia 15.03.2024 roku do dnia 15.03.2026 roku.
3. Obowiązki Zamawiającego.
	1. Zamawiający zapewni nadzór nad realizacją postanowień niniejszej umowy.
	2. Zamawiający jest zobowiązany do składania pisemnych wniosków w zakresie nadawania uprawnień, określania zakresów uprawnień i schematów akceptacji osób uprawnionych do dokonywania czynności bankowych, a także osób uprawnionych do dokonywania operacji bankowych w systemie bankowości elektronicznej.
	3. Dopuszcza się możliwość składania wniosków, o których mowa w pkt 3.2. za pomocą systemu bankowości elektronicznej .
	4. Zamawiający jest zobowiązany najpóźniej do ostatniego dnia każdego roku budżetowego (kalendarzowego) obowiązywania niniejszej umowy do całkowitej spłaty „kredytu krótkoterminowego” udzielonego w danym roku kalendarzowym.

1. Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do:
	1. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami opisanymi w treści zapytania ofertowego, przepisami prawa oraz terminowego i prawidłowego przeprowadzania rozliczeń pieniężnych;
		1. Wykonawca zobowiązuje się otworzyć i prowadzi na rzecz Zamawiającego rachunki bankowe:
2. Rozliczeniowy bieżący Nr …………………………………… w PLN
3. Rachunki rozliczeniowe pomocnicze w PLN

a także rachunki:

* Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przecławiu:

 Bieżący Nr …………………………………… w PLN

 Pomocniczy Nr …………………………………… w PLN

* Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła w Dobryninie:

 Bieżący Nr …………………………………… w PLN

 Pomocniczy Nr …………………………………… w PLN

* Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Kiełkowie

 Bieżący Nr …………………………………… w PLN

 Pomocniczy Nr …………………………………… w PLN

* Szkoły Podstawowej im. ks. Tadeusza Wiatra w Łączkach Brzeskich

 Bieżący Nr …………………………………… w PLN

 Pomocniczy Nr …………………………………… w PLN

* Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Rzemieniu

 Bieżący Nr …………………………………… w PLN

 Pomocniczy Nr …………………………………… w PLN

* Szkoły Podstawowej im. Walerii Szalay – Groele w Przecławiu

 Bieżący Nr …………………………………… w PLN

 Pomocniczy Nr …………………………………… w PLN

* Zespołu Szkolono – Przedszkolnego w Tuszymie

 Bieżący Nr …………………………………… w PLN

 Pomocniczy Nr …………………………………… w PLN

* Samorządowego Przedszkola w Przecławiu

 Bieżący Nr …………………………………… w PLN

 Pomocniczy Nr …………………………………… w PLN

* Samorządowego Przedszkola w Rzemieniu

 Bieżący Nr …………………………………… w PLN

 Pomocniczy Nr …………………………………… w PLN

* Dom Kultury w Przecławiu

 Bieżący Nr …………………………………… w PLN

 Pomocniczy Nr …………………………………… w PLN

* Gminna Biblioteka Publiczna w Przecławiu

 Bieżący Nr …………………………………… w PLN

 Pomocniczy Nr …………………………………… w PLN

* Klub Senior+

 Bieżący Nr …………………………………… w PLN

 Pomocniczy Nr …………………………………… w PLN

* Samorządowy Żłobek „Psotna Andzia” w Przecławiu

 Bieżący Nr …………………………………… w PLN

 Pomocniczy Nr …………………………………… w PLN

* Pracownicza Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa przy Urzędzie Miejskim w Przecławiu

 Bieżący Nr …………………………………… w PLN

 Pomocniczy Nr …………………………………… w PLN

* + 1. Na wniosek Zamawiającego otwierane będą nowe rachunki nie wymienione w pkt 4.1.1.
		2. W ramach umowy Zamawiający upoważniony jest do otwierania w banku lokat terminowych, wg aktualnie obowiązującej oferty określonej w Tabeli oprocentowania produktów bankowych Wykonawcy zwana dalej „Tabelą oprocentowania”
		3. Kwota oraz wysokość ich oprocentowania, z zastrzeżeniem postanowień do lokat typu O/N overnight, określana jest każdorazowo w „Potwierdzeniu otwarcia rachunku lokat”, który jest dokumentem potwierdzającym otwarcie właściwego rachunku lokaty terminowej.
		4. Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty, każdorazowo musi być podpisane przez Zamawiającego lub osoby upoważnione w Karcie Wzorów Podpisów.
		5. Środki znajdujące się na lokacie O/N (overnigt) oprocentowane są wg stopy procentowej podawanej w stosunku rocznym, ustalonej w oparciu o wysokość aktualnych stawek procentowych oferowanych na rynku międzybankowym.
		6. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej liczone jako średnia wartość WIBID/ON w miesiącu poprzednim x współczynnik banku.
		7. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych oprocentowane są w dniu zawarcia umowy:
* ………% w skali roku na rachunku bieżącym prowadzonym w walucie PLN,
* ………% w skali roku na rachunku pomocniczym prowadzonym w walucie PLN,
	+ 1. Odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku rozliczeniowym dopisywane są do kapitału w walucie rachunku, w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału kalendarzowego.
	1. zapewnienia w pełni funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z odpowiednim oprogramowaniem, wdrożonego i w stanie gotowości do pracy na dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy, tj. 15 marca 2024r.;
	2. zapewnienia bezawaryjnej pracy systemu bankowości elektronicznej. Usuwanie awarii technicznych winno następować w ciągu 2 godzin od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego;
	3. zapewnienia zastępczej obsługi kasowej w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej;
	4. dołożenia wszelkich starań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dokonywanych operacji bankowych z zachowaniem właściwej staranności przez pracowników Wykonawcy oraz w zakresie zabezpieczeń oferowanych rozwiązań technicznych;
	5. sprawdzenia autentyczności i prawidłowości formalnej dokumentu stanowiącego podstawę do wypłaty środków pieniężnych oraz tożsamości osoby dokonującej wypłaty środków – przy dokonywaniu wypłat z rachunków bankowych Zamawiającego;
	6. Dyspozycja zleceń płatniczych na rachunki bankowe prowadzone przez Wykonawcę złożone w dni robocze dla Wykonawcy do godz. 15:50 realizowane są w dniu bieżącym, a złożone po godz. 15:50 lub w dni wolne od pracy Wykonawcy realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Wykonawcy.
	7. Dyspozycja zleceń płatniczych na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach krajowych złożone do godz. 15:00 realizowane są w bieżącym dniu roboczym, a złożone po godz. 15:00 lub w dni wolne od pracy Wykonawcy realizowane są w najbliższym dniu roboczym Wykonawcy.
	8. Dyspozycje zakładania lokat terminowych złożone w dni robocze do godz. 15:50 realizowane są w bieżącym dniu roboczym, a złożone po godz. 15:50 lub w dni wolne od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym.
	9. Wyciągi z rachunków bankowych informujące o zmianie stanu rachunku oraz z ustaleniem salda będą sporządzane po każdej zmianie salda z zastrzeżeniem że dla operacji dokonanych w tym samym dniu generowany będzie jeden wyciąg.
	10. Wyciągi bankowe będą wydawane w banku wyłącznie osobom wymienionym w Karcie Wzorów Podpisów lub innym upoważnionym na piśmie przez Zamawiającego.
	11. Bank udostępnia Zamawiającemu klucze do skrytek bankowych za potwierdzeniem odbioru.
	12. Za świadczone czynności związane z obsługą rachunków bankowych bieżących i rachunków pomocniczych Wykonawca pobiera następujące prowizje i opłaty:
* Otwarcie rachunku – bez opłat,
* Prowadzenie rachunku – ….. zł,
* Od wpłat gotówkowych - …..% kwoty wpłaty
* Przelewy na rachunki bankowe za pośrednictwem bankowości elektronicznej:
* Prowadzone przez Wykonawcę (wewnętrzne) - …… zł
* Prowadzone w innych bankach (zewnętrzne) - …… zł
* Opłata za wydanie blankietów czekowych – …… zł
* Z tytułu potwierdzenia salda na rachunku bieżącym – bez opłat
* Z tytułu uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym – bez opłat
* Od wykorzystanego kredytu oraz od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego kredytu w rachunku bieżącym – bez opłat
* Za wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Zamawiającego i jednostek organizacyjnych – bez opłat
* Z tytułu wystąpienia dodatkowych instalacji, udostępnienia, aktualizacji w siedzibie Zamawiającego i jednostek organizacyjnych pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz z tytułu przeszkolenia wskazanych pracowników – bez opłat
* Sporządzenie i udostępnienie wyciągów bankowych – bez opłat
* Za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej – bez opłat
* Prowizja od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe - ……%
* Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym - …..%
	1. Wykonawca i osoby u niego zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem Wykonawca wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie wiadomości określone w art. 104 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2488 z późn. zm.).;
	2. Wykonawca zobowiązany jest współpracować z Zamawiającym, bądź z dostawcami systemów finansowo-księgowych funkcjonujących u Zamawiającego, w zakresie dostosowania formatu plików z danymi źródłowymi w sposób umożliwiający bezproblemową wymianę danych pomiędzy systemami finansowo-księgowymi Zamawiającego i systemem bankowości elektronicznej;
	3. Wykonawca jest zobowiązany dokonać obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego wyłącznie po złożeniu łącznie dwóch podpisów przez osoby uprawnione (wskazane przez Zamawiającego w odpowiednim wniosku).
	4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zrealizowanie transakcji dokonanych przez osoby nieuprawnione i transakcji nieautoryzowanych przez Zamawiającego.
	5. Wykonawca jest zobowiązany do otwarcia nowego rachunku bankowego Zamawiającego i wystawienia dokumentu potwierdzenia otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego w terminie do dwóch dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego dyspozycji otwarcia rachunku.
1. Wykaz placówek Wykonawcy.

Wykonawca wskazuje placówki zlokalizowane w granicach administracyjnych gminy Przecław, przeznaczone do obsługi gotówkowej Zamawiającego

* 1. ………………………………………………………………..
	2. ………………………………………………………………..
1. Przedstawiciele Zamawiającego.

Zamawiający do nadzoru realizacji postanowień niniejszej umowy wskazuje swoich przedstawicieli w osobach:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

1. Przedstawiciele Wykonawcy.
	1. Wykonawca do nadzoru realizacji postanowień niniejszej umowy wskazuje swoich przedstawicieli w osobach:

 Doradca klienta :………………………………………………………………..

 Doradca w obszarze bankowości elektronicznej:…………………..……….

* 1. Wyznaczone osoby będą odpowiedzialne za bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym.
	2. Kontakt z doradcami będzie osobisty, pisemny (listem, za pośrednictwem poczty e-mail) lub telefoniczny w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Przecławiu, poniedziałki 730 do 1630,od wtorku do czwartku 730 do 1530, w piątki 730 do 1430 .
	3. Zmiana osób wskazanych w punkcie 6 i 7.1. umowy nie będzie wymagała zawarcia aneksu do umowy, a jedynie dokonanego w formie pisemnej powiadomienia drugiej Strony o tym fakcie.

1. Wykonanie przedmiotu umowy (części przedmiotu umowy).

Przez wykonanie przedmiotu umowy/części przedmiotu umowy (dotyczy miesięcznych okresów) Strony umowy rozumieją wykonanie czynności/operacji – zgodnie z wymogami treści zapytania o0fertowego – przez Wykonawcę w wyznaczonych terminach i bez żadnych odstępstw, to znaczy, że standard wykonania czynności/operacji w odniesieniu do wymagań nie daje Zamawiającemu podstaw do sformułowania żadnych zasadnych uwag i zastrzeżeń.

1. Zasady odbioru:
	1. Wykonawca obciążenia Zamawiającego opłatami za wykonane operacje bankowe na bieżąco tzn. po każdej dokonanej operacji.
2. Kary.
	1. Jeżeli z winy Wykonawcy wystąpi przekroczenie terminu realizacji dyspozycji Zamawiającego, to Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości: 500,00 zł od każdej transakcji i opóźnienia terminu realizacji w stosunku do dyspozycji Zamawiającego;
	2. Jeżeli Wykonawca nie zainstaluje i nie uruchomi na dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy, tj. 15.03.2024 r., systemu bankowości elektronicznej, to jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości: 50.000,00 zł;
	3. Jeżeli Wykonawca nie zapewni w trakcie trwania umowy co najmniej jednej placówki przeznaczonej do obsługi gotówkowej Zamawiającego to jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości: 20.000,00 zł za każdy rozpoczęty miesiąc braku funkcjonowania placówki,
	4. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 50.000,00 zł.;
	5. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich udokumentowanych przez Zamawiającego szkód, wynikłych z braku możliwości wykonania operacji bankowych, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
	6. Jeżeli w przypadkach opisanych w pkt 10 niniejszej umowy wystąpią szkody, których wartość przewyższy wartość naliczonych kar umownych Zamawiający będzie miał prawo do dochodzenia należności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych;
3. Zmiany umowy.
	1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności;
	2. Nieważne są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
	3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w treści zapytania ofertowego.
	4. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mogą nastąpić w przypadku, gdy:
		1. na gminę Przecław zostaną nałożone nowe zadania lub też zmieni się struktura organizacyjna, co spowoduje zmiany w ilości obsługiwanych jednostek;
		2. pojawią się nowe produkty bankowe lub rozwiązania organizacyjne, bez zmian funkcji przedmiotu zamówienia, których zastosowanie będzie korzystne dla Zamawiającego;
		3. wprowadzona zostanie u Zamawiającego lub Wykonawcy modyfikacja bądź zmiana systemów finansowo-księgowych;
		4. zmianie ulegnie lokalizacja placówek Wykonawcy prowadzących obsługę Zamawiającego, wskazanych w punkcie 5 umowy;
4. Odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy.
	1. 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, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
	2. W przypadku, o którym mowa w pkt 12.1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy;
	3. Zamawiający i Wykonawca będą mogli wypowiedzieć zawartą umowę jeżeli druga strona w sposób podstawowy narusza postanowienia umowy powodując tym samym utratę zasadniczych korzyści, jakie mogą być osiągnięte w wyniku jej realizacji. Termin wypowiedzenia umowy nie może być krótszy niż 2 miesiące;
	4. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:
		1. Wykonawca nie podjął realizacji usługi w ciągu trzech dni od daty pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do rozpoczęcia wykonywania usługi objętej umową, pomimo podpisania umowy;
		2. Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje usługi zgodnie z warunkami umowy przez okres co najmniej jednego miesiąca;
		3. Wykonawca zaniechał realizacji usługi bez żadnej uzasadnionej przyczyny przez okres dłuższy niż 3 dni;
		4. Wykonawca nie zapewnił na dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy lub w trakcie trwania umowy, przez okres przekraczający 14 dni, co najmniej jednej placówki przeznaczonej do obsługi Zamawiającego zlokalizowanej w granicach administracyjnych gminy Przecław;
		5. Wykonawca zakończył działalność;
		6. Nastąpiło zajęcie istotnych składników majątkowych Wykonawcy na podstawie orzeczenia sądu, organu egzekucyjnego lub innego organu władzy publicznej;
	5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 12.4.1. – 12.4.6. i powinno zawierać uzasadnienie;
	6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca i Zamawiający są zobowiązani w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia – sporządzić szczegółowy protokół wykonanych usług według stanu na dzień odstąpienia;
5. Wynagrodzenie.
	1. Za wykonanie przedmiotu umowy na warunkach określonych w treści zapytania ofertowego Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie określone w przyjętej przez Zamawiającego ofercie Wykonawcy.
	2. Ilości czynności/operacji, wskazane w treści zapytania ofertowego mają charakter szacunkowy. Realizacja umowy będzie odbywała się według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne w okresach miesięcznych w kwocie równej faktycznie zrealizowanym czynnościom/operacjom w danym miesiącu poprzez potrącenia dokonywane przez Wykonawcę w ostatnim dniu miesiąca z rachunku/rachunków wskazanych przez Zamawiającego.
	3. Wszystkie wskaźniki, marże przyjęte w ofercie Wykonawcy przez Zamawiającego pozostają niezmienne przez cały czas obowiązywania umowy.
	4. Strony umowy zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w formie pisemnego aneksu, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę w przypadku zmiany:
		* + 1. stawki podatku od towarów i usług,
				2. 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  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 z późn. zm.).
				3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
6. Postanowienia końcowe.
	1. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z tytułu niniejszej umowy, obciążać jej, ani w inny sposób nią rozporządzać.
	2. Najpóźniej do dnia 14 marca 2024 roku w ramach czynności przygotowawczych do realizacji bankowej obsługi budżetu gminy Przecław i jednostek organizacyjnych Wykonawca:
		1. otworzy wymaganą przez Zamawiającego na dzień 15.03.2024 roku ilość rachunków bankowych;
		2. zainstaluje oraz zapewni funkcjonowanie systemu bankowości elektronicznej dostosowanego do systemów finansowo-księgowych funkcjonujących u Zamawiającego;
		3. przeszkoli …… pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej. Szkolenie pozostałych pracowników będzie następowało w trakcie trwania niniejszej umowy, sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, w terminie do 4 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego.
	3. Gotowość Wykonawcy do świadczenia faktycznych czynności w zakresie obsługi bankowej budżetu gminy Przecław i jej jednostek organizacyjnych nastąpi dnia 14 marca 2024 roku.
	4. Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji dokonanych na rachunkach w trakcie trwania umowy, w formacie uzgodnionym z Zamawiającym.
	5. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją umowy wyjaśniane będą przez Strony umowy w formie pisemnej.
	6. W przypadku powstania ewentualnych sporów pomiędzy Stronami umowy, spory wynikające z realizacji umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
	7. Do niniejszej umowy stosuje się przepisy:

- Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2488 z późn. zm.)

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

 oraz w sprawach nieuregulowanych w powyższych ustawach przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).

* 1. Inne postanowienia:
		1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
		2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
		3. Wykonawca zobowiązuje się:
1. przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą,
2. do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,
3. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
4. do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
5. zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
	* 1. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
		2. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
		3. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
		4. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: spiecuch@przeclaw.org.
		5. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
		6. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
		7. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dłuższym niż 7 dni
		8. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
		9. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
		10. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę.
		11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.
		12. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
		13. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
		14. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
	1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

 ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: