

zawarta dnia 202 r. roku w Chorzowie pomiędzy:

Województwem Śląskim – Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie przy ulicy Katowickiej 47, reprezentowanym przez  
zwanym dalej: **„Zamawiającym”**

a

**reprezentowanym przez:**

**zwanym dalej: „Bankiem” lub „Wykonawcą”.**

Umowa zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w trybie zapytania ofertowego, o numerze sprawy SCP/ZP/383/1- /2021 na podstawie wartości zamówienia nieprzekraczającego kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm).

### **§ 1 Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w następującym zakresie:
  - 1) otwarcie, prowadzenie i likwidacja rachunków Zamawiającego;
  - 2) prowadzenie bankowych rozliczeń pieniężnych, a także wykonywanie czynności obrotu dewizowego;
  - 3) przyjmowanie wpłat gotówkowych i bezgotówkowych;
  - 4) dokonywanie wypłat gotówkowych i bezgotówkowych;
  - 5) dokonywanie przelewów zewnętrznych, wewnętrznych oraz realizowanych w placówce banku;
  - 6) przyjmowanie zleceń wypłaty za granicę;
  - 7) sporządzanie dziennych wyciągów bankowych w formie elektronicznej z możliwością wydruku;
  - 8) udostępnienie systemu bankowości internetowej na wyznaczonych stanowiskach komputerowych;
  - 9) wydawanie blankietów czekowych;
  - 10) wystawianie potwierdzonej za zgodność karty wzorów podpisów na prośbę Zamawiającego;
  - 11) zmiany kart wzorów podpisów;
  - 12) wydawanie opinii bankowych na prośbę Zamawiającego;
  - 13) udostępnienie skrytek bankowych / depozytowych (40 szt.).
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-12, Bank będzie wykonywał po zawarciu odrębnej umowy rachunku, z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy.
3. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt. 13, Bank będzie wykonywał po zawarciu odrębnej umowy najmu skrytki bankowej, z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy.
4. Za usługi, o których mowa w ust. 1, Bank będzie pobierał opłaty i prowizje zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik do Umowy.
5. Opłaty za prowadzenie rachunków oraz inne pobierane opłaty z wyłączeniem opłat za przelewy będą pobierane przez Bank w okresie pomiędzy 25 a 30 dniem każdego miesiąca.

1



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego





- bieżącej obsługi Umowy.
2. Ze strony Zamawiającego wydziałem odpowiedzialnym za realizację niniejszej Umowy będzie Wydział Księgowości i Płac, tel. 32/7439175.

### **§ 6 Postanowienia dotyczące zmian w Umowie**

1. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Banku o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę do otwarcia lub zamknięcia rachunków oraz o zmianach osób upoważnionych do dysponowania rachunkami, zmiany siedziby, adresu lub numeru statystycznego.
2. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Banku, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Ponadto Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie: obniżenia opłat lub prowizji, podwyższenia wysokości oprocentowania środków na rachunkach.
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 jest nieważna.
4. Integralną część umowy stanowi oferta złożona przez Bank w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr SCP/ZP/383/1- /2021.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian Umowy, w formie pisemnego aneksu, z zastrzeżeniem niezmienności ceny oferty, w następujących przypadkach:
  - a) pojawienia się nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, z których Zamawiający zamierza skorzystać,
  - b) zmiany zakresu obowiązków Wykonawcy w związku z nałożeniem na Zamawiającego dodatkowych zadań lub wprowadzeniem zmian organizacyjnych,
  - c) wprowadzenia modyfikacji systemu finansowo-księgowego Zamawiającego, powodującej po stronie Wykonawcy obowiązek zapewnienia pełnej kompatybilności z jego systemami operacyjnymi.

### **§ 7 Postanowienia dotyczące kar umownych, rozwiązania Umowy i odstąpienia od niej**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy w przypadku:
  - a) braku ciągłości sprawnego funkcjonowania systemu bankowości internetowej za każdy dzień przerwy w dni robocze w wysokości 10% ryczałtowego miesięcznego wynagrodzenia przedstawionego w ofercie,
  - b) gdy w okresie realizacji Umowy Bank pisemnie wezwany przez Zamawiającego do usunięcia niezgodności w zakresie realizowanej obsługi bankowej w stosunku do przedmiotu zamówienia, nie usunie jej w terminie określonym w wezwaniu, Bank zobowiązany będzie do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% ryczałtowego miesięcznego wynagrodzenia przedstawionego w ofercie, za każdą nieusuniętą niezgodność,
  - c) w przypadku wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze stron w zakresie obsługi bankowej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia Zamawiającemu jednorazowej kary umownej w wysokości 20% łącznej wartości Umowy, określonej w § 3. Rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy może nastąpić po pisemnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia w terminie ustalonym z Wykonawcą wskazanych naruszeń warunków Umowy.
2. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego, w tym także na drodze sądowej, w przypadku, gdy wartość poniesionej szkody przewyższy wysokość kary umownej.
3. Gdy Bank pomimo trzykrotnego wezwania przez Zamawiającego nie usunie niezgodności, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem 3-miesięcznego

3



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



okresu wypowiedzenia (oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy następuje na piśmie pod rygorem nieważności).

4. W przypadku powstania opóźnień w realizacji przelewów z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia Zamawiającemu wszelkich wynikających z tego tytułu kosztów, w szczególności odsetek.
5. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 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 podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
6. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

### **§ 8 Termin realizacji Umowy**

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01 lutego 2022 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.
2. Integralną część umowy stanowią zapytanie ofertowe oraz oferta Banku z dnia  
r.

### **§ 9 Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają właściwe przepisy, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1896 z późn. zm.).
2. Sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

### **§ 10 Klauzula informacyjna Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, z siedzibą przy ul. Katowickiej 47, 41-500 Chorzów, adres email: [scp@scp-slask.pl](mailto:scp@scp-slask.pl), strona internetowa: <http://bip.scp-slask.pl/>;
- 2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: [abi@scp-slask.pl](mailto:abi@scp-slask.pl);
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  - a) oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej,
  - b) udzielenie zamówienia/zlecenia lub zawarcia umowy,
  - c) realizacja i rozliczenie zamówienia,
  - d) archiwizacja dokumentacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny administratora art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz zawarta umowa art. 6 ust.1 lit. b RODO (jeżeli dotyczy). Powyższe cele wynikają z ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy.

- 4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto. w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
- 6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- 7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udzielenie zamówienia/zlecenia i/lub zawarcia umowy.
- 8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Zamawiający:

Bank



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego

