

## PROJEKT

UMOWA NR DP/2301/.... /17

zawarta w dniu ..... 2017 r. w Kielcach pomiędzy:

UNIWERSYTETEM Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. ....- .....

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

....., z siedzibą w ..... przy ulicy .....  
....., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ....., wysokość kapitału zakładowego ....., w przypadku spółki akcyjnej wysokość kapitału zakładowego..... i kapitału wpłaconego ....., zwanym w treści umowy „Bankiem”, reprezentowanym przez:

1. ....

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami) o następującej treści:

## § 1.

1. Bank zobowiązuje się od dnia ..... (godzina 0:00) do otwarcia, prowadzenia i obsługi rachunków Zamawiającego, na zasadach określonych w SIWZ i ofercie banku które stanowią integralną część umowy, na okres 18.12.2017r. – 18.12.2022r.

2. Bank zobowiązuje się – oprócz otwarcia, prowadzenia i obsługi rachunków Zamawiającego do:

- 1) udzielenia Zamawiającemu krótkoterminowego odnawialnego kredytu w rachunku zwanym dalej „rachunkiem I”, w kwocie przeznaczonego na zapewnienie płynności finansowej Zamawiającego, w kwocie 15.000.000 MLN PLN na okres 18.12.2017r. – 18.12.2022r. (część I)
- 2) udzielenia Zamawiającemu krótkoterminowego odnawialnego kredytu w rachunku zwanym dalej „rachunkiem II” przeznaczonego na zapewnienie płynności finansowej realizowanych projektów unijnych, w kwocie 6.000.000 MLN PLN na okres 18.12.2017r. – 18.12.2022r. (część II),

na warunkach określonych w SIWZ, ofercie banku stanowiących załączniki do niniejszej umowy.

3. Postanowienia obowiązujących w banku regulaminów, tabel i innych wewnętrznych dokumentów Banku, mają zastosowanie do niniejszej umowy tylko w przypadku gdy nie są

sprzeczne z jej postanowieniami. W przypadku sprzeczności wewnętrznych dokumentów Banku z treścią umowy postanowienia zawarte w tych dokumentach uważa się za nieobowiązujące.

4. Bank może odmówić wykonania zlecenia Zamawiającego, tylko w przypadku gdy jest to niezgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

5. Bank zobowiązuje się wykonać dyspozycje płatnicze Zamawiającego złożone w godzinach: 7:30-15:30

1) do instytucji posiadających rachunki w Banku – w tym samym dniu

2) do instytucji posiadających rachunki w innych bankach – w ciągu 1 dnia.

## § 2.

1. W przypadku naruszenia terminów, o których mowa w § 1 ust.4 Bank zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej odsetkom za zwłokę od zaległości podatkowych obowiązujących w okresie pozostawania Banku w zwłoce – liczone od kwoty, na którą była wystawiona dyspozycja płatnicza.

2. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody Zamawiającego może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

## § 3.

Bank ponosi odpowiedzialność za dokonywanie wypłaty z rachunków po otrzymaniu zgłoszenia utraty czeku lub blankietów czekowych.

## § 4.

Strony umowy uzgadniają, że codzienne wyciągi z rachunków z ustaleniem salda dostarczane będą przez Bank najpóźniej do dwóch dni roboczych od daty wykonania operacji na rachunku wyłącznie osobom wymienionym w karcie wzorów podpisów oraz innym osobom upoważnionym na piśmie przez Zamawiającego.

## § 5.

1. Środki pieniężne gromadzone na rachunkach Zamawiającego są oprocentowane według stopy zmiennej w stosunku rocznym. Na dzień zawarcia niniejszej umowy oprocentowanie wynosi .....% dla rachunków PLN oraz .....% dla rachunków EUR w skali rocznej. Kapitalizacja odsetek następuje w terminie miesięcznym. Wysokość oprocentowania w czasie trwania umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki WIBID 1M dla PLN i LIBID EUR 1M dla EUR . Zmiana oprocentowania w tym przypadku nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga aneksu. O dokonanej zmianie Bank niezwłocznie powiadomi Zamawiającego z podaniem daty od której zmiana ta będzie obowiązywać.

2. Do obliczenia odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni miesiąca i zasadę, że rok liczy 365 dni.

3. Odsetki naliczane są od pierwszego dnia zawarcia umowy i dopisywane są w rozliczeniach miesięcznych do rachunków. Odsetki są naliczane w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, za okres od ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca do dnia poprzedzającego dzień naliczania odsetek, zostawiane do dyspozycji Zamawiającego

w następnym dniu roboczym. Przy likwidacji rachunku odsetki nalicza się do dnia poprzedzającego likwidację.

#### § 6.

Bank zobowiązuje się do nie pobierania opłat i prowizji od wpłat i wypłat gotówkowych dokonywanych na rachunki przez Zamawiającego oraz osoby u niego zatrudnione i kształtujące się.

#### § 7.

1. Łączne wynagrodzenie banku za prowadzenie rachunków ustala się na kwotę ..... zł (słownie złotych: .....).
2. Należne wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 będzie płatne w ..... ratach, w okresach miesięcznych tj; pierwszego dnia po każdym zakończonym miesiącu poprzez potrącenie należności z rachunku, w kwocie .....

#### § 8.

1. Zgodnie z postanowieniami SIWZ, na warunkach określonych przedmiotową umową Bank Udziela Zamawiającemu:

- 1) krótkoterminowego, odnawialnego kredytu w rachunku w kwocie 15.000 000 złotych, słownie złotych : piętnaście milionów zł 00/100 od dnia ..... do dnia całkowitej spłaty kredytu. Kredyt o którym mowa w zdaniu poprzednim uprawnia Zamawiającego do przejściowego zadłużenia się w rachunku, określonego w § 1 ust. 2 pkt 1) do kwoty 15.000 000 złotych, słownie złotych : piętnaście milionów zł 00/100 bez potrzeby składania odrębnych wniosków kredytowych (część I).
- 2) krótkoterminowego, odnawialnego kredytu w rachunku w kwocie 6.000 000 złotych, słownie złotych : sześciu milionów zł 00/100 od dnia ..... do dnia całkowitej spłaty kredytu. Kredyt o którym mowa w zdaniu poprzednim uprawnia Zamawiającego do przejściowego zadłużenia się w rachunku, określonego w § 1 ust. 2 do kwoty 6 000 000 złotych, słownie złotych : sześć milionów 00/100, bez potrzeby składania odrębnych wniosków kredytowych (część II).

2. Datą całkowitej spłaty kredytu jest .....(część I) ,.....(część II)

3. Zadłużenie się rachunku może nastąpić po ustanowieniu uzgodnionego przez strony prawnego zabezpieczenia, o którym mowa w § 11.

4. Osobami upoważnionymi do realizacji zleceń płatniczych w ciężar kredytu są wyłącznie osoby uprawnione do dysponowania rachunkiem Zamawiającego, prowadzonym w ramach umowy rachunku bieżącego numer.....z dnia.....

#### § 9.

1. Kredyt jest oprocentowany:

- 1) według zmiennej stopy procentowej tzn. WIBOR 1M, która w dniu zawarcia umowy wynosi .....% w stosunku rocznym i stałej marży Banku która wynosi ....% i jest nierosnąca w okresie obowiązywania umowy (część I).

- 2) według zmiennej stopy procentowej tzn. WIBOR 1M, która w dniu zawarcia umowy wynosi .....% w stosunku rocznym i stałej marży Banku która wynosi ....% i jest nierosnąca w okresie obowiązywania umowy (część II).

2. W przypadku zmiany wartości WIBOR, zmiana oprocentowania kredytu nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga aneksu. O dokonanej zmianie Bank niezwłocznie zawiadomi pisemnie Zamawiającego z podaniem daty, od której zmiana ta będzie obowiązywała.

3. Kredyt podlega spłacie z najbliższych wpływów na rachunek Zamawiającego. Spłata całości lub części zadłużenia odnawia o dokonaną spłatę kwotę limitu określoną odpowiednio w § 1 ust.2 pkt 1) lub 2) i może on być przez Zamawiającego wielokrotnie wykorzystany do dnia ustalonego w § 8 ust.2.

4. Od wykorzystanego kredytu będą pobierane odsetki z dołu, w miesięcznych okresach obrotowych w ostatnim dniu okresu obrotowego.

#### § 10.

1. Zamawiający może dokonać spłaty kredytu z dowolnego rachunku.

2. Bank w dniach wyznaczonych jako dni spłaty odsetek dokona pobrania należnych mu kwot z rachunku numer.....

3. W przypadku gdy spłata kredytu przypada w okresie obrotowym, odsetki za okres od ostatniego naliczenia do dnia ostatecznej spłaty kredytu pobierane są łącznie ze spłatą wykorzystanego kredytu.

4. Termin spłaty kredytu i odsetek uważa się za zachowany z dniem wpływu do banku środków na spłatę, najpóźniej w dniu wyznaczonym do spłaty.

5. Wcześniejsza rezygnacja z kredytu nie skutkuje koniecznością uiszczenia przez Zamawiającego Bankowi jakichkolwiek opłat.

#### § 11.

1. W celu zabezpieczenia spłaty kredytu wraz z odsetkami Zamawiający zobowiązuje się do ustanowienia prawnego zabezpieczenia w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, w formie : weksel własny in blanco Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową, wzór deklaracji stanowi załącznik do umowy.

2. Koszty ustanowienia zabezpieczenia ponosi Zamawiający.

#### § 12.

Bank może wstrzymać kredytowanie lub wypowiedzieć całość albo część udzielonego kredytu przed umownym terminem spłaty w razie :

1) Wykorzystania kredytu na inny cel niż określony odpowiednio w § 1 ust.2 pkt 1) lub 2) niniejszej umowy

2) Niewypełnienia zobowiązania wynikającego z § 14 umowy.

### § 13.

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia .....do dnia ...
2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy nie mogą być dokonane z naruszeniem art. 144 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

### § 14.

Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Bankowi wymaganych informacji i dokumentów finansowych służących do oceny jego zdolności kredytowej tj.

- bilans
- rachunek zysków i strat
- sprawozdanie F-01/S
- dane uzupełniające do bilansu

W ustalonych przez strony umowy terminach, nie krótszym jednakże niż 5 dni roboczych.

### § 15.

1. Wykonawca oświadcza, iż min.2 pracowników, którzy będą wykonywali w trakcie realizacji niniejszej umowy czynności w zakresie realizacji zamówienia, będą zatrudnieni przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.,
2. W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia (min. 2 osób ) i oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w ust.1 okazało się nieprawdziwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 2.000,00 zł za każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia;
3. Zamawiający może żądać wybranych przez siebie dokumentów, spośród wskazanych poniżej:
  - 1) **oświadczenie wykonawcy** o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
  - 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę **kopię umowy/umów o pracę** osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy (wraz z dokumentem

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o *ochronie danych osobowych* (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- 3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o *ochronie danych osobowych*.

#### § 16.

1. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, z tym, że Bank może dokonać wypowiedzenia jedynie z ważnych powodów.
2. Okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące kalendarzowe.
3. Wypowiedzenie winno być dokonane, pod rygorem nieważności, na piśmie. Bank winien podać na piśmie przyczynę wypowiedzenia.
4. Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez drugą stronę.

#### § 17.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące prawa polskiego, a w szczególności Ustawa Prawo bankowe, Ustawa Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

#### § 18.

Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądowi powszechnemu w Kielcach.

#### § 19.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY: