

PZM.I.0341-1-13/10

Zadanie pn. „Obsługa bankowa budżetu Gminy Włoszczowa wraz z jednostkami organizacyjnymi w latach 2010 – 2014”

Istotne postanowienia do umowy

1. Umowa na obsługę bankową budżetu Gminy Włoszczowa podpisywana będzie oddzielnie przez wszystkich kierowników jednostek na zakres usług właściwy dla każdej jednostki zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
2. Umowy na obsługę bankową w zakresie wymienionych w SIWZ usług dla Urzędu Gminy zawierać będzie Burmistrz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Włoszczowa, a dla jednostek organizacyjnych kierownicy tych jednostek.
3. Umowa na wykonanie kompleksowej obsługi budżetu Gminy Włoszczowa oraz umowy z jednostkami organizacyjnymi, zawarte zostaną na czas określony, tj. na lata 2010 – 2014. Umowy zawierały będą w swojej treści następujące zapisy:
 - a) szczegółowe określenie przedmiotu umowy, zgodne z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia, uwzględniające wymogi, zastrzeżenia i zapisy dotyczące nie pobierania opłat za określone tam czynności bankowe.
 - b) należne bankowi opłaty i prowizje bankowe pobierane będą z rachunków właściwych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych. Bank może realizować dyspozycje obciążające rachunki bankowe (zarówno zlecenia Zamawiającego jak i obciążenia z tytułu opłat i prowizji należnych bankowi) tylko do wysokości salda rachunku. W przypadku braku środków na rachunku bankowym uniemożliwiającym realizację obciążeń, bank niezwłocznie wezwie Zamawiającego do uzupełnienia brakujących środków.
 - c) odsetki należne Zamawiającemu z tytułu oprocentowania rachunków, naliczane przez bank od poszczególnych rachunków dopisywane będą do tych rachunków.
 - d) bank ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nienależytego zabezpieczenia systemu bankowości elektronicznej przed działaniem osób nieupoważnionych.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada punktu na terenie miejscowości Włoszczowa – zobowiązanie do otwarcia oddziału, filii w miejscowości Włoszczowa w terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Włoszczowa zapewniającą pełną obsługę bankową Gminy. Do momentu otwarcia oddziału, filii, Wykonawca zagwarantuje codzienną

obsługę budżetu na terenie miejscowości Włoszczowa oraz zapewni możliwość przeprowadzania wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego.

W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej umowy.

5. Wykonawca w składanym wzorze umowy zobowiązany jest uwzględnić zakres z III Rozdziału SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” z podaniem w umowach zakresów właściwych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych.

6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania niezmienności warunków umowy na niekorzyść Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty zgodnie z Rozdziałem III pkt 6 ppkt 6.9 SIWZ.

7. W umowie zostaną zawarte stawki na za poszczególne usługi podane w ofercie Zamawiającego.