

PROJEKT UMOWY

o prowadzenie bankowej obsługi

zawarta w dniu..... roku pomiędzy.....
(wpisanym przez Sąd pod numerem KRS:.....), zwanym
w treści umowy "Wykonawcą", reprezentowanym przez:

1.

2.

a

Gminą Włoszczowa z siedzibą ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa, zwaną w treści
umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Burmistrza Gminy – Bartłomieja Dorywalskiego

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy – Dariusza Górskiego

w rezultacie przeprowadzonego zapytania ofertowego została zawarta umowa o następującej
treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a, Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na
„Bankowej obsłudze budżetu Gminy Włoszczowa i jednostek organizacyjnych Gminy”,
w zakresie: budżetu Gminy Włoszczowa i Urzędu Gminy we Włoszczowie, zgodnie
z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofercie
wykonawcy z dniar., w okresie od 01.07.2014r. do 30.06.2017 r .
2. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
 - a) otwarcia i prowadzenia rachunków podstawowych i pomocniczych w PLN.
 - b) prowadzenia subkont do rachunku „sum depozytowych” - na kontrahentów,
 - c) realizacji przelewów w formie elektronicznej,
 - d) oprocentowania środków na rachunkach podstawowych i pomocniczych płatnych na
każde żądanie, dzienna stawka WIBID 1M ustalona z ostatniego dnia roboczego
poprzedzającego miesiąc za który będzie naliczone oprocentowanie i współczynnika
„X” określonego w ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na
koniec danego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. Współczynnik „X” stały
w okresie obowiązywania umowy.

- e) realizacji przelewów w formie elektronicznej lub papierowej na rachunki prowadzone w banku prowadzącym obsługę rachunku, w czasie rzeczywistym,
- f) umożliwienia w przypadku awarii realizacji przelewów w formie papierowej na formularzu standardowym,
- g) realizowania przelewów złożonych w formie papierowej w dniu ich złożenia lub w dniu wskazanym do dyspozycji jako data do realizacji,
- h) przyjmowania wpłat gotówkowych od Zamawiającego i osób trzecich na rachunki Zamawiającego,
- i) dokonywania wypłat gotówkowych z rachunku bankowego przez osoby upoważnione do dokonywania wypłat w imieniu posiadacza rachunku.
- j) możliwości deponowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez zamawiającego na pisemny wniosek.

3. Gmina wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy:

Gmina Włoszczowa: NIP 6090002217, REGON 291009923

Urząd Gminy Włoszczowa: NIP 6561207492, REGON 000526334

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do otwarcia i prowadzenia jego rachunków podstawowych, rachunków pomocniczych (m.in. ZFŚS, rachunki wyodrębnione) i lokat terminowych dla Gminy Włoszczowa i Urzędu Gminy Włoszczowa.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających między innymi w sytuacji utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego.
3. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca będzie otwierał na rzecz Zamawiającego rachunki bankowe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącego zał nr 3 do zaproszenia do składania ofert. Warunkiem otwarcia każdego rachunku jest złożenie dyspozycji i zaakceptowanie przez Zamawiającego postanowień regulaminu prowadzenia danego rodzaju rachunku.
4. Zamawiający dopuszcza zawarcie odrębnej umowy na świadczenie obsługi bankowej w zakresie dotyczącym bankowości elektronicznej jeżeli wynika to z regulacji wewnętrznych Wykonawcy z zastrzeżeniami wymagań określonych niniejszą umową w tym zakresie.

§ 3

Wykonawca realizuje dyspozycje Zamawiającego podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkami, wymienione w kartach wzorów podpisów.

§4

1. Za czynności związane z: otwarciem i prowadzeniem rachunku podstawowego, opłatami za przelewy zewnętrzne do innego banku Wykonawca pobiera miesięcznie opłaty w wysokości, określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej Umowy, zgodnym z treścią złożonej w postępowaniu przetargowym oferty.
2. Opłaty wymienione w załączniku Nr 1 do niniejszej Umowy obowiązują od 01.07.2014r. do 30.06.2017 r.
3. Zapis powyższego ustępu nie narusza postanowień, obowiązującego u Wykonawcy „Regulamin otwierania i prowadzenia przez Bankrachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”.

§5

3. Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji z tytułu:
 - a) otwierania i prowadzenia rachunków pomocniczych Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Gminy jako jednostki budżetowej zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki, m.in. rachunki ZFŚS, rachunki wyodrębnione,
 - b) realizacji przelewów w formie elektronicznej lub papierowej w przypadku awarii na rachunki prowadzone w banku prowadzącym obsługę rachunku,
 - c) otwierania rachunków walutowych,
 - d) zamknięcia rachunków bankowych,
 - e) potwierdzenia otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
 - f) wydawania opinii, zaświadczeń oraz wszelkich dokumentów związanych z obsługą prowadzonych rachunków na wniosek Zamawiającego,
 - g) wydawania blankietów czeków na wniosek Zamawiającego,
 - h) przyjmowania wpłat gotówkowych od Zamawiającego i osób trzecich na rachunki Zamawiającego,
 - i) dokonywania wypłat gotówkowych z rachunku bankowego przez osoby upoważnione do dokonywania wypłat w imieniu Zamawiającego,
 - j) sporządzania i przekazywanie dziennych wyciągów bankowych ze wszystkich prowadzonych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień roboczy w wersji papierowej. Dopuszcza się możliwość udostępniania wydruków wyciągów bankowych w systemie bankowości elektronicznej, nie później niż w następnym dniu roboczym. Wyciągi bankowe muszą identyfikować dokonane operacje i stwierdzać saldo otwarcia i zamknięcia rachunków,

- k) objęcia systemem bankowości elektronicznej na czas trwania umowy wszystkich obsługiwanych jednostek na dowolnej ilości stanowisk,
 - l) zainstalowania systemów bankowości elektronicznej lub home bankingów, serwis oprogramowania, przeszkolenie pracowników w zależności od zgłaszanych potrzeb,
 - ł) przechowywania przelewów i wyciągów w archiwum systemu,
 - m) nadawania bądź zmiany istniejących uprawnień użytkownikom systemu na podstawie pisemnych dyspozycji,
 - n) zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, zgodnie z dyspozycjami polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na w/w rachunkach na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,
2. Za pozostałe czynności nie wymienione w niniejszej umowie i w zał Nr 1 Wykonawca pobiera prowizje i opłaty, zgodnie z obowiązującą u Wykonawcy „Taryfą prowizji i opłat z tytułu wykonywanych czynności bankowych oraz opłaty za wykonywanie innych czynności.”

§6

1. Środki zgromadzone na rachunkach podstawowych i pomocniczych płatnych na każde żądanie podlegają oprocentowaniu według zmiennej stawki oprocentowania zgodnie z formułą: $1 \text{ M WIBID} \times \text{współczynnik „X”}$, który wynosi ...% zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2. W dniu zawarcia umowy ustala się miesięczną kapitalizację odsetek.

§7

1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia w rachunku podstawowym budżetu Gminy Włoszczowa w każdym roku budżetowym kredytu krótkoterminowego odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Miejską w uchwale budżetowej.
2. Na uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku podstawowym Gmina Włoszczowa podpisze na kolejne lata budżetowe odrębne umowy kredytowe i dokona wszystkich czynności bankowych związanych z udzieleniem kredytu przy czym:
- a) zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Dopuszcza się również jako zabezpieczenie oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
 - b) uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat,
 - c) wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu,

- d) kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania umowy kredytowej,
- e) każdy wpływ środków pieniężnych na rachunek bieżący budżetu Gminy Włoszczowa automatycznie powoduje zmniejszenie stanu zadłużenia lub likwidację zadłużenia. Każda spłata całości lub części kredytu da zamawiającemu możliwość ponownego zadłużenia się w ciężar rachunku, do wysokości przyznanego limitu.
- f) zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,
- g) oprocentowanie kredytu określone zostanie w oparciu o zmienną stawkę WIBOR dla depozytów 1M ustalonej za miesiąc poprzedzający kolejny miesiąc odsetkowy i stałej marży banku w wysokości %.
- h) odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą miesięcznie i będą należne bankowi w ostatnim dniu miesiąca. Bank będzie obciążał rachunek bieżący Gminy odsetkami od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym Gminy.....

§ 8

Zamawiający jest zobowiązany zgłaszać wypłatę gotówki powyżej kwoty 50 000 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wypłaty.

§9

1. Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy w drodze pisemnego wypowiedzenia w terminie 30 dni.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez drugą stronę.
3. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić tylko w drodze pisemnego aneksu i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania w sytuacji likwidacji bądź zmian organizacyjnych istniejących jednostek organizacyjnych Zamawiającego.

§10

Zamawiający oświadcza, że otrzymał: „Regulamin otwierania i prowadzenia przezrachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”, wyciąg z „Taryfą prowizji i opłat pobieranychz tytułu wykonywanych czynności bankowych oraz opłaty za wykonywanie innych czynności” i uznaje ich wiążący charakter.

§11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

§12

Wykonawca oświadcza, że posiada na terenie miasta jednostkę organizacyjną świadczącą pełen zakres usług objętych Umową.

§13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

PROJEKT UMOWY

o prowadzenie bankowej obsługi
dla jednostek organizacyjnych Gminy

zawarta w dniu..... roku pomiędzy.....
(wpisanym przez Sąd pod numerem KRS:.....),, zwanym
w treści umowy "Wykonawcą", reprezentowanym przez:

1.

2.

a

..... z siedzibą zwanym(a) w treści umowy „Zamawiającym”
reprezentowanym przez:

1.

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy – Dariusza Górskiego

w rezultacie przeprowadzonego zapytania ofertowego została zawarta umowa o następującej
treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na
„Bankowej obsłudze budżetu Gminy Włoszczowa i jednostek organizacyjnych Gminy”
w zakresie budżetu.....zgodnie z warunkami zawartymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofercie Wykonawcy z dniar.,
w okresie od 01.07.2014r. do 30.06.2017 r .
2. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
 - a) otwarcia i prowadzenia rachunku podstawowego i rachunków i pomocniczych w PLN.
 - b) realizacji przelewów w formie elektronicznej,
 - c) oprocentowania środków na rachunkach podstawowych i pomocniczych płatnych na
każde żądanie, dzienna stawka WIBID 1M ustalona z ostatniego dnia roboczego
poprzedzającego miesiąc za który będzie naliczone oprocentowanie i współczynnika
„X” określonego w ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na
koniec danego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. Współczynnik „X” stały w
okresie obowiązywania umowy.
 - d) realizacji przelewów w formie elektronicznej lub papierowej na rachunki prowadzone
w banku prowadzącym obsługę rachunku, w czasie rzeczywistym,

- e) umożliwienia w przypadku awarii realizacji przelewów w formie papierowej na formularzu standardowym,
- f) realizowania przelewów złożonych w formie papierowej w dniu ich złożenia lub w dniu wskazanym do dyspozycji jako data do realizacji,
- g) przyjmowania wpłat gotówkowych od Zamawiającego i osób trzecich na rachunki Zamawiającego,
- h) dokonywania wypłat gotówkowych z rachunku bankowego przez osoby upoważnione do dokonywania wypłat w imieniu posiadacza rachunku.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do otwarcia i prowadzenia jego rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych (m. in. rachunku ZFŚS i rachunków wyodrębnionych).
2. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca będzie otwierał na rzecz Zamawiającego rachunki bankowe zgodnie z zapisami w SIWZ. Warunkiem otwarcia każdego rachunku jest złożenie dyspozycji i zaakceptowanie przez Zamawiającego postanowień regulaminu prowadzenia danego rodzaju rachunku.
3. Zamawiający dopuszcza zawarcie odrębnej umowy na świadczenie obsługi bankowej w zakresie dotyczącym bankowości elektronicznej jeżeli wynika to z regulacji wewnętrznych Wykonawcy z zastrzeżeniami wymagań określonych niniejszą umową w tym zakresie.

§ 3

Wykonawca realizuje dyspozycje Zamawiającego podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkami, wymienione w kartach wzorów podpisów.

§ 4

1. Za czynności związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku podstawowego i opłatami za przelewy zewnętrzne do innego banku Wykonawca pobiera miesięcznie opłaty w wysokości, określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej Umowy, zgodnym z treścią złożonej w postępowaniu przetargowym oferty.
2. Opłaty wymienione w załączniku Nr 1 do niniejszej Umowy obowiązują od 01.07.2014r. do 30.06.2017 r.
3. Zapis powyższego ustępu nie narusza postanowień, obowiązującego u Wykonawcy „Regulamin otwierania i prowadzenia przez Bankrachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”.

1. Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji z tytułu:

- a) otwierania i prowadzenia rachunków pomocniczych zgodnie z wydanymi dyspozycjami, (m.in. ZFŚS, rachunki wyodrębnione),
- b) realizacji przelewów w formie elektronicznej lub papierowej w przypadku awarii na rachunki prowadzone w banku prowadzącym obsługę rachunku ,
- c) otwierania rachunków walutowych,
- d) zamknięcia rachunków bankowych ,
- e) potwierdzenia otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
- f) wydawanie opinii, zaświadczeń oraz wszelkich dokumentów związanych z obsługą prowadzonych rachunków na wniosek Zamawiającego,
- g) wydawania blankietów czeków na wniosek Zamawiającego,
- h) przyjmowania wpłat gotówkowych od Zamawiającego i osób trzecich na rachunki Zamawiającego,
- i) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku bankowego przez osoby upoważnione do dokonywania wypłat w imieniu zamawiającego ,
- j) sporządzanie i przekazywanie dziennych wyciągów bankowych ze wszystkich prowadzonych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień roboczy w wersji papierowej. Dopuszcza się możliwość udostępniania wydruków wyciągów bankowych w systemie bankowości elektronicznej, nie później niż w następnym dniu roboczym. Wyciągi bankowe muszą identyfikować dokonane operacje i stwierdzać saldo otwarcia i zamknięcia rachunków,
- k) objęcia systemem bankowości elektronicznej na czas trwania umowy na dowolnej ilości stanowisk,
- l) zainstalowania systemów bankowości elektronicznej lub home bankingów, serwis oprogramowania, przeszkolenie pracowników w zależności od zgłaszanych potrzeb,
- ł) przechowywania przelewów i wyciągów w archiwum systemu,
- m) nadawania bądź zmiany istniejących uprawnień użytkownikom systemu na podstawie pisemnych dyspozycji,
- n) zerowania rachunków bankowych podstawowych zgodnie z dyspozycjami polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na w/w rachunkach na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,

2. Za pozostałe czynności nie wymienione w niniejszej umowie i w zał Nr 1 Wykonawca pobiera prowizje i opłaty, zgodnie z obowiązującą u Wykonawcy „Taryfą prowizji i opłat

z tytułu wykonywanych czynności bankowych oraz opłaty za wykonywanie innych czynności.”

§6

1. Środki zgromadzone na rachunkach podstawowych i pomocniczych płatnych na każde żądanie podlegają oprocentowaniu według zmiennej stawki oprocentowania zgodnie z formułą: $1 \text{ M WIBID} \times \text{współczynnik „X”}$, który wynosi ...% zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2. W dniu zawarcia umowy ustala się miesięczną kapitalizację odsetek.

§7

Zamawiający jest zobowiązany zgłaszać wypłatę gotówki powyżej kwoty 50 000 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wypłaty.

§8

1. Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy w drodze pisemnego wypowiedzenia w terminie 30 dni.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez drugą stronę.
3. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić tylko w drodze pisemnego aneksu i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§9

Zamawiający oświadcza, że otrzymał: „Regulamin otwierania i prowadzenia przezrachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”, wyciąg z „Taryfą prowizji i opłat pobieranychz tytułu wykonywanych czynności bankowych oraz opłaty za wykonywanie innych czynności” i uznaje ich wiążący charakter.

§10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

§11

Wykonawca oświadcza, że posiada na terenie miasta Włoszczowa jednostkę organizacyjną świadczącą pełen zakres usług objętych Umową.

§12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: