

UMOWA Nr...../2019

na usługę bankowej obsługi budżetu Gminy Baboszewo

zawarta w dniu 2019 r. pomiędzy Gminą Baboszewo z siedzibą w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Baboszewo - Pana przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - zwaną dalej Zamawiającym, a zwanym dalej Bankiem.

Umowa niniejsza zostaje zawarta z Bankiem wyłonionym z zastosowaniem art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§1

1. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:

- 1) prowizji — należy przez to rozumieć wynagrodzenie płacone procentowo od kwoty (wartości),
- 2) marży — należy przez to rozumieć część wynagrodzenia pokrywającą zysk banku,
- 3) opłacie — należy przez to rozumieć wynagrodzenie płatne kwotowo od czynności.

§2

1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca w szczególności na:

- 1) otwarciu i prowadzeniu 1 rachunku bieżącego budżetu Gminy Baboszewo,
- 2) otwarciu i prowadzeniu rachunków pomocniczych do dyspozycji Gminy Baboszewo,
- 3) otwarciu i prowadzeniu 8 rachunków bieżących jednostek organizacyjnych Gminy Baboszewo,
- 4) otwarciu i prowadzeniu 5 rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych Gminy Baboszewo ,
- 5) otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących i pomocniczych tworzonych w miarę potrzeb,
Podstawą otwarcia rachunków jest pisemna dyspozycja Zamawiającego, bez konieczności zawierania odrębnych umów o otwarcie i prowadzenie poszczególnych rachunków.
- 6) zamykaniu rachunków bieżących i pomocniczych na wniosek,
- 7) realizacji poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym i do innych banków (przelewy „papierowe” i elektroniczne — wewnętrzne w banku obsługującym i zewnętrzne do innych banków) ,
- 8) przyjmowaniu wpłat gotówkowych,
- 9) dokonywaniu wypłat gotówkowych,
- 10) wydawanie blankietów czekowych,
- 11) oprocentowaniu środków na rachunkach bankowych Gminy Baboszewo i jej jednostek organizacyjnych wg stawki WIBID1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc odsetkowy , skorygowanej o stałą w okresie obowiązywania umowy marżę Banku w wysokości określonej w ofercie.
- 12) przyjmowaniu lokat terminowych jednomiesięcznych (1M). Oprocentowanie lokat liczone będzie wg stawki WIBID1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego dzień złożenia lub odnowienia lokaty, skorygowanej o stałą w okresie obowiązywania umowy marżę Banku w wysokości określonej w ofercie,
- 13) przyjmowaniu lokat terminowych trzymiesięcznych (3M). Oprocentowanie lokat liczone będzie wg stawki WIBID3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego dzień złożenia lub odnowienia lokaty, skorygowanej o stałą w okresie obowiązywania umowy marżę Banku w wysokości określonej w ofercie,
- 14) udostępnieniu usługi bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych, wskazanych przez Zamawiającego umożliwiającej dokonywanie przelewów elektronicznych oraz uzyskiwanie informacji o bieżącym stanie kont i obrotach w terminie 3 dni od zawarcia umowy,
- 15) szkoleniu w zakresie obsługi bankowości elektronicznej u Zamawiającego oraz w innych jednostkach organizacyjnych Zamawiającego,
- 16) przechowywaniu depozytów (skrytki depozytowe),

17) wydawaniu zaświadczeń i opinii bankowych na wniosek.

§ 3

1. Bank zobowiązuje się do posiadania przez cały okres realizacji umowy placówki Banku (lub punktu kasowego wykonującego wszystkie operacje związane z obsługą bankową) na terenie Baboszewa lub jej otwarcie w terminie od 01 czerwca 2019 r.

2. W przypadku zobowiązania się Wykonawcy do uruchomienia punktu kasowego w Baboszewie, wyposażonego w terminal płatniczy, Wykonawca zobowiązuje się by punkt ten czynny był od poniedziałku do piątku w godz. min. od 8.00-16.00.

§ 4

Strony ustalają okres obowiązywania umowy od dnia 01 czerwca 2019 r. do dnia 31 maja 2022 r.

§ 5

Osobami uprawnionymi do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach Zleceniodawcy są wyłącznie osoby wymienione w karcie wzorów podpisów, złożonej w Banku.

§ 6

1. Środki gromadzone na rachunkach bankowych Gminy Baboszewo i podległych jednostek organizacyjnych oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej.

2. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych Gminy Baboszewo i jednostek organizacyjnych ustala się wg stawki WIBID1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc odsetkowy skorygowanej o stałą w okresie obowiązywania umowy marżę Banku.

3. Środki na rachunkach bankowych podlegają oprocentowaniu od dnia dokonania wpłaty/wpływu środków na rachunek bankowy do dnia poprzedzającego dzień dokonania wypłaty.

4. Odsetki są naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego dnia. Jeśli następuje likwidacja rachunku odsetki stawiane są do dyspozycji Zamawiającego w dniu likwidacji.

§ 7

1. Dyspozycje bezgotówkowe wykonywane są w formie poleceń przelewu na podstawie złożonych przez Posiadacza rachunku dyspozycji podpisanych przez osoby upoważnione zgodnie z Kartą wzorów podpisów złożoną w Banku.

2. Bank odmawia wykonania dyspozycji Zamawiającego w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym:

1) zakazu dokonywania wypłat z rachunku wydanego przez prokuratora, sąd lub organ egzekucyjny,

2) braku pełnych danych w złożonej dyspozycji,

3) wystąpieniu niezgodności podpisu na dyspozycji ze wzorem złożonym na Karcie wzorów podpisów w Banku,

4) wystąpieniem niezgodności złożonej pieczętki firmowej na dyspozycji z wzorem złożonym na Karcie wzorów podpisów w Banku,

5) brakiem dostępnych środków na realizację transakcji.

3. Odmowa wykonania przez Bank dyspozycji z powodów, o których mowa w ust.2, nie stanowi naruszenia warunków Umowy.

§ 8

1. Jeśli dokumenty rozliczeniowe zostaną złożone w Banku prowadzącym rachunek do godziny 15.00 w dni robocze, to Bank przekaze je do rozrachunku w dniu złożenia. Dokumenty dostarczone po tej godzinie zostaną przekazane do rozrachunku w następnym dniu roboczym.

2. Przez przekazanie do realizacji dyspozycji strony uznają księgowanie na rachunku Zamawiającego w dniu złożenia zlecenia w Banku i przekazanie dokumentów rozliczeniowych w dniu bieżącym lub następnym do banku beneficjenta.

3. Bank wykonuje dyspozycje płatnicze w granicach środków dostępnych na rachunku z uwzględnieniem ewentualnych linii kredytowych.

4. Odpowiedzialność odszkodowawcza Banku za opóźnienie realizacji zlecenia płatniczego ustalona jest w wysokości odsetek ustawowych naliczonych od kwoty zlecenia płatniczego, za każdy dzień opóźnienia.

5. Zamawiający upoważniony jest do dochodzenia od Banku odszkodowania na zasadach ogólnych gdy poniesiona szkoda przewyższa wysokość odszkodowania określoną w ust.4.

§ 9

1. Bank zobowiązuje się do przyjmowania do realizacji zleceń płatniczych wyłącznie od osób upoważnionych do przekazywania dokumentów księgowych obciążających rachunki, wymienionych w przedłożonym przez Zamawiającego „Wykazie osób upoważnionych do przekazywania do Banku dokumentów księgowych obciążających rachunki bankowe prowadzone na rzecz Zamawiającego, złożonych w Banku.

§ 10

1. Bank nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie operacji w przypadku niepodania przez Zamawiającego prawidłowych lub podania niepełnych informacji dotyczących jego numeru rachunku lub nazwy i prawidłowego numeru rachunku odbiorcy według standardu NRB.

2. Podstawą identyfikacji Klienta na zleceniu płatniczym uznaniowym lub obciążeniowym jest numer rachunku bankowego.

3. Z chwilą wydania przez Bank dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji, transakcja nie może być odwołana.

4. Strony postanawiają, że informacje o stanie rachunku będą przekazywane po każdej zmianie salda, osobom upoważnionym na piśmie przez Zamawiającego,

§ 11

1. Zamawiający zobowiązuje się do szczególnie starannego przechowywania blankietów czekowych, czeków oraz zabezpieczenia ich przed zniszczeniem, utratą, zaginięciem lub fałszowaniem.

2. W przypadku utraty (zagubienia, kradzieży, zniszczenia) blankietów czekowych, bądź czeków, Zamawiający lub osoba przez niego upoważniona, zobowiązany jest do niezwłocznego osobistego lub telefonicznego zawiadomienia o tym fakcie Banku prowadzącego rachunek podając: ilość, rodzaj i numery blankietów czekowych bądź czeków oraz ewentualne kwoty, na jakie zostały wystawione oraz okoliczności ich utraty.

3. Zawiadomienie telefoniczne najpóźniej w następnym dniu roboczym należy potwierdzić w formie oświadczenia na piśmie.

§ 12

1. Zamawiający zobowiązuje się do:

1) określania w dyspozycjach dotyczących operacji na rachunku bankowym tytułu operacji w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości,

2) udzielania Bankowi ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz udostępniania wymaganych dokumentów związanych z prowadzeniem rachunku,

3) niezwłocznego pisemnego powiadamiania Banku o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę otwarcia i prowadzenia rachunku, a w szczególności o zmianach osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem.

§ 13

1. Za następujące czynności związane z otwarciem i prowadzeniem rachunków określonych w §2 ust.1 niniejszej Umowy, Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji :

1) otwarcie i prowadzenie 1 rachunku bieżącego gminy,

2) otwarciu i prowadzeniu rachunków pomocniczych do dyspozycji gminy.

2) otwarcie i prowadzenie 8 rachunków bieżących jednostek organizacyjnych Gminy Baboszewo,

4) otwarcie i prowadzenie 5 rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych Gminy Baboszewo,

5) otwarcie i prowadzeniu rachunków bieżących i pomocniczych tworzonych w miarę potrzeb,

6) zamykanie rachunków bieżących i pomocniczych na wniosek,

- 7) realizację poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym i do innych banków (przelewy „papierowe” i elektroniczne - wewnętrzne w banku obsługującym i zewnętrzne do innych banków),
- 9) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
- 10) dokonywanie wypłat gotówkowych,
- 11) wydawanie blankietów czekowych,
- 12) udostępnienie usługi bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych, wskazanych przez Zamawiającego umożliwiającej dokonywanie przelewów elektronicznych oraz uzyskiwanie informacji o bieżącym stanie kont i obrotach w terminie 3 dni od zawarcia umowy,
- 13) szkolenie w zakresie obsługi bankowości elektronicznej w Urzędzie Gminy Baboszewo,
- 14) przechowywanie depozytów (skrytki depozytowe),
- 15) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych na wniosek,
- 16) przyjmowanie wpłat gotówkowych należności budżetowych na rzecz Gminy Baboszewo przez jej mieszkańców.

2. W przypadku zobowiązania w ofercie o uruchomieniu punktu kasowego w Baboszewie wyposażonego w terminal płatniczy, Wykonawca dokona uruchomienia tego punktu bez kosztów ponoszonych przez Zamawiającego.

3. Za pozostałe czynności i usługi bankowe nie wymienione w ust. 1, Bank będzie pobierał opłaty i prowizje zgodne z taryfą prowizji i opłat, obowiązującą w Banku przedłożoną Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

§ 14

Zgodnie ze złożoną ofertą, strony ustalają następujące warunki dodatkowe:

1. Przyjmowanie lokat terminowych jednomiesięcznych (1M), trzymiesięcznych (3M).

1) podstawą otwarcia rachunku lokaty terminowej jest dyspozycja Zamawiającego dotycząca wniesienia lokaty terminowej,

2) na podstawie dyspozycji Zamawiającego, dotyczącej sposobu zadysponowania kwotą lokaty wraz z odsetkami po upływie okresu umownego, lokata terminowa może być przedłużana do odwołania na kolejne takie same okresy umowne.

3) w przypadku gdy Zamawiający nie złoży w trakcie trwania umowy rachunku terminowego dyspozycji dotyczącej sposobu zadysponowania kwotą lokaty terminowej wraz z odsetkami, lokata ta wraz z naliczonymi odsetkami zostaje następnego dnia kalendarzowego po upływie okresu umownego, przedłużona na taki sam jak poprzednio okres umowny.

4) za początek okresu umownego przyjmuje się dzień wniesienia lokaty w Banku.

5) oprocentowanie lokat jednomiesięcznych (1M) liczone jest wg stawki WIBID1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego dzień złożenia lub odnowienia lokaty, skorygowanej o skorygowanej o stałą w okresie obowiązywania umowy marżę banku wynoszącą%

6) oprocentowanie lokat trzymiesięcznych (3M) liczone jest wg stawki WIBID3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego dzień złożenia lub odnowienia lokaty, skorygowanej o stałą w okresie obowiązywania umowy marżę banku wynoszącą%

7) odsetki od środków na lokacie nalicza się od dnia wniesienia lokaty do dnia poprzedzającego termin jej zakończenia.

§ 15

Bank zobowiązany jest do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy zgodnie ze złożoną ofertą oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 16

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 ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Bank nie wywiąże się z obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy lub będzie je realizował w sposób niezgodny lub sprzeczny z postanowieniami umowy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 17

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo bankowe.

4. Wszelkie spory powstałe na tle stosowania umowy będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku porozumienia, właściwym sądem do rozpatrywania sporów wynikłych z realizacji tej umowy, jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Banku.

6. Integralną częścią Umowy jest oferta Banku.

BANK

ZAMAWIAJĄCY

