

**ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY/  
UMOWA NA BANKOWĄ OBSŁUGĘ BUDŻETU GMINY HALINÓW**

W dniu      sierpnia 2012r .w Urzędzie Miejskim w Halinowie, ul. Spółdzielcza 1,  
pomiędzy Gminą Halinów, z siedzibą w Halinowie, ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów,  
REGON 013269172, NIP 822-21-60-292 zwaną dalej „Zamawiającym”,  
reprezentowanym przez:

**Burmistrza Halinowa                    –                    Pana Adama Ciszковского,  
przy kontrasygnacie Skarbnika Halinowa-                    Pani Teresy Karwowskiej**

**a**

**Bankiem ....., zarejestrowanym.....** zwanym dalej „Wykonawcą”,  
reprezentowanym przez:

- 1.
- 2.

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r Nr 113, poz.759 z późn. zm. ), została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na obsłudze bankowej budżetu gminy Halinów zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Ofercie Wykonawcy, stanowiącymi integralną część umowy.

2. Przedmiotem umowy jest bankowa obsługa budżetu gminy Halinów oraz jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz jednostek mogących powstać w trakcie trwania umowy, w następującym zakresie:

- 1) otwarcia i prowadzenia rachunków podstawowych i pomocniczych w walucie polskiej,
- 2) realizowania poleceń przelewów na rachunki w banku obsługującym i na konta w innych bankach w systemie blankietowym i w systemie bankowości elektronicznej,
- 3) przyjmowania wpłat gotówkowych na rachunki wszystkich jednostek organizacyjnych bez pobierania prowizji,
- 4) dokonywania wypłat gotówkowych bez pobierania prowizji, w tym wypłaty zasiłków celowych i innych świadczeń pieniężnych z zakresu pomocy społecznej dla podopiecznych z terenu Gminy Halinów,
- 5) utworzenia na terenie Urzędu Miejskiego w Halinowie punktu bankowego w terminie do dnia 24 sierpnia 2012 roku i prowadzenie go do dnia zakończenia wykonywania przedmiotu umowy.
- 6) oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych..
- 7) przyjmowania wolnych środków pieniężnych na lokaty,
- 8) uruchomienia i prowadzenia usługi bankowości elektronicznej,
- 9) nieodpłatnego wydawania blankietów czekowych,
- 10) uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym Urzędu Miejskiego,
- 11) sporządzania wyciągów bankowych do prowadzonych rachunków bankowych w każdym dniu roboczym,
- 12) sporządzania na dzień 31 grudnia potwierdzeń sald do wszystkich rachunków bankowych i lokat.

13) umożliwienia dostępu do gotówki w punkcie bankowym bez konieczności wcześniejszego zamawiania do wysokości 5 000,00zł, a w przypadku większej kwoty po uprzednim wcześniejszym jednodniowym zamówieniu .

## § 2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi, o której mowa w § 1 w okresie od dnia 24.08.2012r do dnia 24.08.2015r.

## § 3

1. Z dniem zawarcia umowy Wykonawca otwiera dla **Gminy Halinów, 05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1, REGON 013269172, NIP 822-216-02-92**, następujące rachunki:

- 1) rachunek bieżący o nazwie „Rachunek podstawowy” w PLN o Nr
- 2) rachunek pomocniczy o nazwie „ ” w PLN o Nr
- 3) rachunek pomocniczy o nazwie „ ” w PLN o Nr
- 4) rachunek pomocniczy o nazwie „ ” w PLN o Nr
- 5) rachunek pomocniczy o nazwie „ ” w PLN o Nr
- 6) rachunek pomocniczy o nazwie „ ” w PLN o Nr
- 7) rachunek pomocniczy o nazwie „ ” w PLN o Nr
- 8) rachunek pomocniczy o nazwie „ ” w PLN o Nr
- 9) rachunek pomocniczy o nazwie „ ” w PLN o Nr
- 10) rachunek pomocniczy o nazwie „ ” w PLN o Nr
- 11) rachunek pomocniczy o nazwie „ ” w PLN o Nr
- 12) rachunek pomocniczy o nazwie „ ” w PLN o Nr
- 13) rachunek pomocniczy o nazwie „ ” w PLN o Nr
- 14) rachunek pomocniczy o nazwie „ ” w PLN o Nr
- 15) rachunek pomocniczy o nazwie „ ” w PLN o Nr
- 16) rachunek pomocniczy o nazwie „ ” w PLN o Nr

2. Otwarcie rachunków dla pozostałych jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 1 do umowy, przy uwzględnieniu niżej wymienionych warunków, nastąpi z chwilą podpisania odrębnej umowy przez osoby umocowane do działania w imieniu tych jednostek organizacyjnych.

3. Zasady otwierania przez Wykonawcę rachunków oraz dysponowania środkami przez Zamawiającego określają z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy postanowienia „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w .....” zwany dalej Regulaminem, zawarty w załączniku Nr 2, przy czym Zamawiający potwierdza jego otrzymanie oraz składa oświadczenie, że treść regulaminu jest mu znana i akceptuje zawarte w nim postanowienia.

4. Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych ustala się według zasady ..... x WIBID 1M z ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. Zmiana oprocentowania będzie następowała w okresach miesięcznych każdego pierwszego dnia miesiąca w oparciu o zmienną stopę WIBID 1M ( publikowaną w dzienniku „Rzeczpospolita” na stronie ‘Notowania – złotowe depozyty międzybankowe’) pomnożoną przez wskaźnik zaproponowany przez bank Wykonawcy, tj. .... wyliczane do dwóch miejsc po przecinku. Wskaźnik wykonawcy nie podlega zmianie w trakcie obowiązywania umowy.

5. Kapitalizacja odsetek z tytułu oprocentowania rachunków bieżących i pomocniczych dokonywana będzie na koniec ostatniego dnia każdego miesiąca.

#### § 4

1. Za usługi, o których mowa w § 1 Wykonawca będzie pobierał opłaty i prowizje określone w formularzu ofertowym, stanowiącej integralną część niniejszej umowy. Prowizje i opłaty, o których mowa w ust. 1 są cenami ryczałtowymi.
2. Jednostkowe stawki opłat i prowizji za poszczególne czynności, podane w formularzu ofertowym nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy (z zastrzeżeniem zmian korzystnych dla Zamawiającego).

#### § 5

1. W ramach umowy o prowadzenie rachunku bieżącego dla Urzędu Miejskiego w Halinowie Wykonawca będzie prowadził lokaty krótkoterminowe. Środki stanowiące depozyt oraz należne odsetki będą przekazywane na rachunek bieżący Urzędu Miejskiego w pierwszym dniu likwidacji depozytu do godziny 8.00 rano.
2. Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczanych na lokatach krótkoterminowych ustala się według zasady..... x WIBID 1M z ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. Zmiana oprocentowania będzie następowała w okresach miesięcznych każdego pierwszego dnia miesiąca w oparciu o zmienną stopę WIBID 1M (publikowaną w dzienniku „Rzeczpospolita” na stronie „Notowania - złotowe depozyty międzybankowe,.) pomnożoną przez wskaźnik zaproponowany przez Bank Wykonawcy, tj. .... wyliczane do dwóch miejsc po przecinku. Wskaźnik wykonawcy nie podlega zmianie w trakcie obowiązywania umowy.
3. Kapitalizacja odsetek z tytułu oprocentowania lokaty dokonywana będzie w dniu ich rozwiązania.
4. Lokowanie środków finansowych w sposób inny niż wymieniony w ust.1 odbywać się będzie w trybie i na zasadach przewidzianych w Banku Wykonawcy z możliwością każdorazowego negocjowania stopy oprocentowania.

#### § 6

1. W ramach umowy Wykonawca na wniosek Zamawiającego udzieli kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej na każdy rok w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Halinów.
2. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na podstawie zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M (publikowanej w dzienniku „Rzeczpospolita” na stronie „Notowania – złotowe depozyty międzybankowe,.) powiększone o marżę zaproponowaną przez bank Wykonawcy. Marża zaproponowana przez Wykonawcę, tj. .... punktu procentowego nie podlega zmianie w trakcie trwania umowy.
3. Tryb i zasady uruchomienia oraz spłaty kredytów określa odpowiednia umowa kredytowa.

#### § 7

1. Uruchomienie usługi bankowości elektronicznej nastąpi w następujących terminach:
  - 1) w siedzibie Urzędu Miejskiego- w terminie do dnia 24 sierpnia 2007 roku,
  - 2) w pozostałych jednostkach- w terminach uzgodnionych w dniu podpisania umowy.
2. Wykonawca nieodpłatnie przeszkoli pracowników jednostek, w których zainstalowano usługę bankowości elektronicznej w zakresie obsługi i konserwacji systemu bankowości elektronicznej zarówno w czasie wdrożenia systemu jak i w trakcie jego eksploatacji.

#### § 8

1. W trakcie obowiązywania niniejszej umowy mogą być zawierane dodatkowe umowy na inne nie objęte niniejszą umową usługi i produkty oferowane przez Wykonawcę.
2. Za wykonywanie przez Wykonawcę innych czynności niż wymienione w formularzu ofertowym Wykonawca może pobierać opłaty zgodnie z obowiązującą w banku „Tabelą opłat i prowizji” stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej umowy i doręczoną Zamawiającemu. Strony dopuszczają możliwość negocjacji opłat ustalonych w Tabeli opłat i prowizji.

załącznik Nr 3 do niniejszej umowy i doręczoną Zamawiającemu. Strony dopuszczają możliwość negocjacji opłat ustalonych w Tabeli opłat i prowizji.

## § 9

1. W czasie obowiązywania umowy Wykonawca zapewni wykonywanie czynności związanych z przedmiotem zamówienia w dni robocze : poniedziałek- w godz. 8.00 – 17.00, wtorek-czwartek- w godz. 8.00-16.00, piątek – w godz. 8.00-15.00, z zastrzeżeniem § 10 ust.3.

Wykonawca zrealizuje w tym samym dniu dyspozycje papierowe złożone do godz. 15.00 oraz dyspozycje (przelewy) elektroniczne- złożone do godz. 17.00.

2. Wykonawca będzie udostępniać wyciągi z danego dnia w ciągu 24 godzin, tj. w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu operacji.

3. Wyciągi z rachunków z ustaleniem salda wydawane będą :

- a) osobom wymienionym w karcie wzorów podpisów,
- b) innym osobom upoważnionym na piśmie przez Zamawiającego,
- c) przesłane przez Wykonawcę pocztą listem zwykłym na adres Zamawiającego w dniu następnym po ich sporządzeniu.

## § 10

1 Zamawiający udzieli Wykonawcy nieodpłatnie pomocy logistycznej w utworzeniu punktu bankowego w budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

2. Wykonawca utworzy punkt bankowy w terminie do dnia 24 sierpnia 2012 roku.

3. Wykonawca zapewni obsługę punktu bankowego : w poniedziałek- w godz.8.00 – 16.45, wtorek- czwartek – w godz. 8.00 – 15.45, piątek – 8.00 – 14.45.

## § 11

1. Za terminowe i prawidłowe przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych Wykonawca odpowiada na zasadach określonych w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w ....., zwanym w dalszej części niniejszej umowy –regulaminem.

2. Wysokość odszkodowania za przekroczenie terminu realizacji dyspozycji Zamawiającego określa regulamin danego produktu bankowego.

3. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność prawną i finansową za szkody Zamawiającego, powstałe w wyniku nieprawidłowego lub nierzetelnego wykonania usług określonych umową z Zamawiającym, regulaminem i odpowiednimi przepisami.

## § 12

1. Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy na warunkach określonych w regulaminie, przy czym Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach określonych w art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody Stron pod rygorem nieważności i mogą być dokonywane w zakresie i formie przewidzianej w przepisach Kodeksu Cywilnego oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych.

## § 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

- kodeksu cywilnego,
- ustawy Prawo zamówień publicznych,
- Prawo bankowe.

## § 9

1. W czasie obowiązywania umowy Wykonawca zapewni wykonywanie czynności związanych z przedmiotem zamówienia w dni robocze : poniedziałek- w godz. 8.00 – 17.00, wtorek-czwartek- w godz. 8.00-16.00, piątek – w godz. 8.00-15.00, z zastrzeżeniem § 10 ust.3.

Wykonawca zrealizuje w tym samym dniu dyspozycje papierowe złożone do godz. 15.00 oraz dyspozycje (przelewy) elektroniczne- złożone do godz. 17.00.

2. Wykonawca będzie udostępniać wyciągi z danego dnia w ciągu 24 godzin, tj. w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu operacji.

3. Wyciągi z rachunków z ustaleniem salda wydawane będą :

a) osobom wymienionym w karcie wzorów podpisów,

b) innym osobom upoważnionym na piśmie przez Zamawiającego,

c) przesłane przez Wykonawcę pocztą listem zwykłym na adres Zamawiającego w dniu następnym po ich sporządzeniu.

## § 10

1 Zamawiający udzieli Wykonawcy nieodpłatnie pomocy logistycznej w utworzeniu punktu bankowego w budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

2. Wykonawca utworzy punkt bankowy w terminie do dnia 24 sierpnia 2012 roku.

3. Wykonawca zapewni obsługę punktu bankowego : w poniedziałek- w godz.8.00 – 16.45, wtorek- czwartek – w godz. 8.00 – 15.45, piątek – 8.00 – 14.45.

## § 11

1. Za terminowe i prawidłowe przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych Wykonawca odpowiada na zasadach określonych w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w ....., zwanym w dalszej części niniejszej umowy –regulaminem.

2. Wysokość odszkodowania za przekroczenie terminu realizacji dyspozycji Zamawiającego określa regulamin danego produktu bankowego.

3. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność prawną i finansową za szkody Zamawiającego, powstałe w wyniku nieprawidłowego lub nierzetelnego wykonania usług określonych umową z Zamawiającym, regulaminem i odpowiednimi przepisami.

## § 12

1. Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy na warunkach określonych w regulaminie, przy czym Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach określonych w art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody Stron pod rygorem nieważności i mogą być dokonywane w zakresie i formie przewidzianej w przepisach Kodeksu Cywilnego oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych.

## § 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

- kodeksu cywilnego,

- ustawy Prawo zamówień publicznych,

- Prawo bankowe.

oraz postanowienia regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w .....

#### § 14

Spory wynikłe z niniejszej umowy, będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

#### § 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

#### § 16

Integralną częścią niniejszej umowy są :

- 1) wykaz gminnych jednostek organizacyjnych – zał. Nr 1,
- 2) regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w .....- zał. Nr 2,
- 3) wyciąg z „Taryfy opłat i prowizji” obowiązującej w ..... - Zał. Nr 3,
- 4) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
- 5) formularz cenowy z ofertą Wykonawcy,
- 6) wniosek o otwarcie rachunku bankowego,
- 7) karta wzorów podpisów.

.....  
Zamawiający

.....  
Wykonawca

KONTRASYGNETA SKARBNIKA

.....