

U M O W A - wzór

zawarta w dniu 2010 r. w Sompolnie pomiędzy Gminą Sompolno, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Sompolno – Tadeusza Słodkiewicza, zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....
z siedzibą w....., przy ul.....

.....

zwaną dalej w treści niniejszej umowy „Bankiem” reprezentowanym przez:

1. -

2..... -,

w wyniku wyboru oferty Banku w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655) o następującej treści:

§ 1**1. Przedmiotem umowy jest:**

Prowadzenie w okresie od 12 maja 2010 r. do 11 maja 2015 r. kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Sompolno oraz jednostek organizacyjnych Gminy, dla których Gmina Sompolno jest organem założycielskim.

2. Bankowa obsługa budżetu obejmuje niżej wymienione jednostki, zwane Posiadaczami rachunków, oraz działające przy nich rachunki pomocnicze:

2.1. Gminę Sompolno jako jednostkę samorządu terytorialnego i Urząd Miejski w Sompolnie jako jednostkę budżetową

2.2. Jednostki organizacyjne Gminy Sompolno:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Sompolnie,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Lubstowie,
- Zespół Szkół nr 3 w Mąkolnie,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie,
- Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Sompolnie.

2.3. Inne jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe, fundusze celowe i specjalne, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze), które mogą być ewentualnie utworzone przez Gminę Sompolno w trakcie trwania umowy.

3. Prowadzenie obsługi bankowej będzie polegało na:

3.1. Otwarciu i prowadzeniu oprocentowanych rozliczeniowych rachunków bankowych bieżących i pomocniczych w PLN;

3.2. Przechowywaniu środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bieżących Gminy i jej jednostek organizacyjnych (jedna stopa procentowa dla wszystkich rachunków);

3.3. Kapitalizowaniu odsetek od środków na wskazanych rachunkach w okresach kwartalnych na ostatni dzień kwartału;

3.4. Konsolidacji na ostatni dzień roboczy roku kalendarzowego wskazanych sald rachunków pomocniczych na rachunek podstawowy Urzędu;

- 3.5. Realizowaniu poleceń przelewów w formie elektronicznej, sporadycznie papierowej, poleceń SORBET i ewentualnych przelewów walutowych;
- 3.6. Uruchomienie oraz prowadzenie usługi bankowości elektronicznej w siedzibie Zamawiającego oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych;
- 3.7. Udzielaniu informacji telefonicznych o stanie na rachunkach i wszystkich operacjach dnia poprzedniego osobom upoważnionym przez Zamawiającego, do czasu wdrożenia przez jednostkę systemu elektronicznego lub w przypadku utrudnień technicznych w systemie wdrożonym;
- 3.8. Przyjmowaniu otwartych wpłat gotówkowych własnych (wpłaty dokonywane pod pieczęcią Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych oraz wpłaty inkasentów podatków i opłat Zamawiającego);
- 3.9. Dokonywaniu wypłat gotówkowych na podstawie zleceń wypłat elektronicznych lub na podstawie wystawionych czeków gotówkowych;

§ 2

Bank w ramach wykonywanej usługi zapewnia:

1. Obsługę gromadzonych środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych wszystkich rachunków Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych na tych samych zasadach;
2. Niepobieranie opłat za:
 - 1) realizację przelewów przychodzących,
 - 2) dokonywanie otwartych wpłat własnych na rachunki Zamawiającego przez upoważnionych pracowników Zamawiającego oraz inkasentów podatków i opłat, a także od upoważnionych pracowników jednostek organizacyjnych dokonujących wpłat w imieniu tych jednostki,
 - 3) dokonywanie wypłat gotówkowych na podstawie zleceń wypłat elektronicznych lub na podstawie czeków gotówkowych,
 - 4) przelewy papierowe w przypadku przerw technicznych i awarii systemu bankowości elektronicznej lub przejściowej blokady użytkownika,
 - 5) otwarcie i zamknięcie rachunku bankowego,
 - 6) dyspozycje przelewu SORBET i sporadycznie dewizowe.
3. Wykonywanie czynności bankowych związanych z obsługą bankową budżetu Gminy Sompolno i jej jednostek organizacyjnych w dni robocze w godzinach od 8⁰⁰ do 15⁰⁰ oraz realizację co najmniej w zakresie kompleksowej obsługi wpłat i wypłat gotówkowych oraz przyjmowania do realizacji polecenia przelewu, w sytuacjach awaryjnych określonych w § 1, ust. 3.3.7., w oddziale lub placówce Banku znajdującej się na terenie miasta Sompolno
4. Dotrzymanie wszelkiej staranności w zakresie bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych Zamawiającego;
5. Wykonywanie obsługi bankowej Zamawiającego samodzielnie, tj. Zamawiający zastrzega, że całość przedmiotu umowy nie może być powierzona podwykonawcom.

§ 3

1. Bank zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą przedłożoną Zamawiającemu, które to dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy.
2. Bank pobierał będzie za wykonywane usługi opłaty lub prowizje w wysokości ustalonej w formularzu oferty, które nie będą ulegały zmianom w trakcie trwania umowy.
3. Opłaty pobierane za okres miesiąca pobierane będą w miesiącu którego dotyczą.

4. Zamawiający upoważnia Bank do pobierania opłat, o których mowa w ust. 2 z rachunków podstawowych Posiadaczy rachunków. Posiadacz rachunku może zlecić Bankowi pobieranie opłat w ciężar innego rachunku Posiadacza.
5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Bankiem będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
6. Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy wynikające ze zmiany przepisów w okresie jej obowiązywania obciążają Bank.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 24 września 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

§ 4

1. Bank otwiera i prowadzi na rzecz Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, następujące rachunki bankowe:
 - 1.1. Rachunek podstawowy Gminy Sompolno,
 - 1.2. Rachunki podstawowe jednostek organizacyjnych Gminy,
 - 1.3. Rachunki pomocnicze, w tym sum depozytowych,
 - 1.4. Rachunki do obsługi funduszy specjalnych i celowych (np. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - 1.5. Inne, które okażą się konieczne w czasie trwania umowy (np. do obsługi środków z funduszy Unii Europejskiej)
2. Wykaz posiadaczy rachunków wraz z ich numerami na dzień podpisania umowy oraz istotnych warunków prowadzenia rachunków zawiera załącznik nr 1 do umowy.
3. Na wniosek Posiadacza rachunku, złożony na obowiązującym w Banku formularzu, Bank otwiera i prowadzi kolejne rachunki bankowe w PLN lub innych walutach obcych.
4. W przypadku otwarcia albo zamknięcia rachunku, o którym mowa w ust. 3, Bank poinformuje Gminę poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
6. Bank realizuje wyłącznie dyspozycje z rachunków podpisane przez osoby upoważnione do wydania odpowiednich dyspozycji, do wysokości środków na rachunku, co do którego złożono dyspozycję. Niedopuszczalne jest zrealizowanie dyspozycji przez Bank w ciężar salda debetowego.
7. Osobami uprawnionymi do dysponowania środkami zgromadzonymi na danym koncie są wyłącznie osoby wymienione w karcie wzorów podpisów, pełnomocnictw lub w Formularzu uprawnień pełnomocników.
8. Karta wzorów podpisów/deklaracje/formularze uprawnień, o których mowa w ust. 6 są załącznikami do niniejszej umowy i stanowią jej integralną część.

§ 5

1. Środki pieniężne gromadzone na Rachunkach bankowych są oprocentowane w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, jako iloczyn stawki WIBID 3M i współczynnika W_{3M} wskazanego w ofercie Banku.
2. Ustala się kwartalną kapitalizację odsetek.
3. Do środków rozliczanych w ramach usługi „wirtualna konsolidacja sald” o której mowa w § 6 umowy nie mają zastosowania ust. 1-2 niniejszego paragrafu.

§ 6

1. Bank zobowiązuje się do dokonywania na koniec każdego dnia księgowego sumowania sald rachunków wskazanych z załączniku nr , w sposób matematyczny – tj. bez fizycznego przelewu środków („wirtualna konsolidacja sald”) na rachunek lokaty typu „OVERNIGHT”, o ile w wyniku sumowania zostanie przekroczona kwota 300.000,00 zł.
2. Włączenie do lub wyłączenie rachunku z lub do sumowania sald zrealizowane zostanie przez Bank w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania wniosku od Zamawiającego
3. Oprocentowanie środków w ramach usługi, o której mowa w ust. 1 oparte jest o WIBD O/N i stanowi iloczyn stawki WIBD O/N i współczynnika W_{ON} wskazanego w ofercie Banku.
4. Naliczone w ten sposób oprocentowanie po upływie okresu lokaty „OVERNIGHT” dopisywane jest na początek dnia do rachunku podstawowego Urzędu Miejskiego w Sompólnie nr

§ 7

1. Bank zobowiązany jest do potwierdzania stanu salda dokonywanych operacji bankowych na każdy dzień roboczy, w którym dokonano operacji, na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych (wyciągi bankowe).
2. Wyciąg bankowy musi zawierać wykaz transakcji dokonanych w danym dniu i winien mieć ustalone saldo. Każda transakcja musi być opisana, poprzez: dokładny opis operacji, oznaczenie zleceniodawcy transakcji, beneficjenta środków, wskazania kont bankowych stron, tytułu operacji, kwoty operacji, daty obciążenia konta zleceniodawcy, daty księgowania. Musi spełniać wymogi dowodu księgowego i zapewnić organowi podatkowemu, którym jest Gmina, pozyskanie niezbędnych informacji o wpłatach podatników.
3. Do rachunku konta podstawowego Zamawiającego nr Bank zobowiązuje się zapewnić możliwość uzyskania w systemie bankowości elektronicznej generowanie w jednym ciągu nieskomplikowanych poleceń wyciągu bankowego wraz z duplikatami.
4. W sytuacji braku odpowiednich opcji programowych systemu elektronicznego Bank zapewni przesyłanie w następnym dniu roboczym, po zaksięgowaniu obrotu dnia, dziennych papierowych wyciągów bankowych wraz z duplikatami
5. Dienne wyciągi do pozostałych rachunków bankowych będą udostępniane w systemie bankowości elektronicznej w dniu następnym.
6. Elektroniczne wyciągi bankowe muszą spełniać cechy dowodu księgowego zgodnie z ustawą o rachunkowości.

§ 8

1. Bank zobowiązuje się do wdrożenia i świadczenia usługi bankowości elektronicznej, umożliwiającej w szczególności:
 - 1.1. Elektroniczny monitoring stanu rachunków bankowych gminnych jednostek organizacyjnych posiadających rachunek w Banku,
 - 1.2. Uzyskanie w każdym czasie informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach podstawowych i rachunkach pomocniczych,
 - 1.3. Uzyskanie informacji z archiwum bankowego,
 - 1.4. Tworzenie zbiorów danych kontrahentów, numerów rachunków i innych danych ewidencyjnych,

- 1.5. Przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów,
1.6. Składanie poleceń przelewów w ramach dostępnych środków.
2. Bank zapewni przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej oraz udzieli im wsparcia telefonicznego i poprzez pocztę elektroniczną, co najmniej w godzinach pracy Zamawiającego.
3. Zasady świadczenia usług bankowości elektronicznej stanowią załącznik nr ... do umowy.

§ 9

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, dla swojej ważności, wymagają zachowania formy pisemnej i potwierdzenia przyjęcia jej przez obie strony.
2. Strony dopuszczają zmiany niniejszej umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i ustalają, że dotyczyć one mogą zakresu usług stanowiących przedmiot umowy, jeżeli wynikają z następujących okoliczności:
- a) podyktowane zostaną zmianami przepisów prawa, wprowadzonymi po podpisaniu niniejszej umowy,
 - b) na Gminę zostaną nałożone nowe zadania lub zmieni się struktura organizacyjna Gminy,
 - c) pojawiają się nowe korzystne dla Gminy produkty bankowe lub rozwiązania organizacyjne, których wykorzystanie będzie korzystne dla Gminy,
 - d) wprowadzona zostanie modyfikacja systemów informatycznych.

§ 10

1. Bank ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek nieterminowego lub nieprawidłowego przeprowadzenia rozliczeń pieniężnych, chyba że nieterminowe lub nieprawidłowe przeprowadzenie takiego rozliczenia jest następstwem okoliczności, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności.
2. Jeżeli przekroczenie terminu realizacji dyspozycji Posiadacza rachunku nastąpiło z winy Banku, Bank – na żądanie Posiadacza rachunku – zapłaci odszkodowanie w kwocie stanowiącej równowartość odsetek liczonych od kwoty nieprawidłowo wykonanej dyspozycji za każdy dzień przekroczenia terminu realizacji tej dyspozycji, według stawki depozytowej WIBID O/N w złotych polskich w danym dniu.

§ 11

1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.
2. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego oraz przepisy szczególne właściwe do przedmiotu umowy.
3. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

BANK:

Załącznik Nr

Wykaz posiadaczy rachunków wraz z numerami rachunków oraz istotnych warunków prowadzenia rachunków

- Urząd Miejski w Sompolnie nr rachunku podstawowego
numery rachunków pomocniczych
numery rachunków sum depozytowych
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Sompolnie nr rachunku podstawowego
numery rachunków pomocniczych
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Lubstowie, nr rachunku podstawowego
numery rachunków pomocniczych
- Zespół Szkół nr 3 w Mąkolnie, nr rachunku podstawowego
numery rachunków pomocniczych
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie, nr rachunku podstawowego
numery rachunków pomocniczych
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie, nr rachunku podstawowego
numery rachunków pomocniczych
- Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Sompolnie, nr rachunku podstawowego ,
numery rachunków pomocniczych