

UMOWA - projekt Nr 2722014

na prowadzenie bankowej obsługi budżetu gminy Nowy Targ

W dniu w Nowym Targu pomiędzy:

Gminą Nowy Targ, mającą swą siedzibę w **Nowym Targu przy ul. Bulwarowej 9**, posiadającą **NIP: 735-28-33-352, REGON: 491892570**, zwaną dalej w treści umowy **POSIADACZEM RACHUNKU**, którą reprezentuje:

Jan Smarduch - **Wójt Gminy**
za kontrasygnatą **Józefy Bryniarskiej** - **Skarbnika Gminy**

a,

..... mającym swą siedzibę w, kod pocztowy, przy ul., **siedziba oddziału** wpisanym do pod numerem, posiadającym **NIP:**, **Regon:**, zwanym dalej w treści umowy **BANKIEM** reprezentowanym przez:

1. -
2. -

na podstawie dokonanego przez Posiadacza rachunku wyboru oferty Banku w **przetargu nieograniczonym** znak: **GPI.271.1.2.2014** opublikowanym w **Biuletynie Zamówień Publicznych 28 stycznia 2014r.** zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu gminy Nowy Targ zgodnie z udzielonym zamówieniem i złożoną ofertą (Zał. Nr 1):

§ 2

1. Prowadzenie obsługi bankowej będzie obejmowało:

- otwarcie i prowadzenie 1 (jednego) rachunku bieżącego i do 44 (czterdziestu czterech) rachunków pomocniczych gminy Nowy Targ,
- realizację poleceń przelewu na rachunki zamawiającego, w banku obsługującym,
- realizację poleceń przelewu na rachunki w innych bankach,
- przyjmowanie wpłat gotówkowych,
- dokonywanie wypłat gotówkowych,
- potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy,
- przyjmowanie lokat jednodniowych (nocnych), weekendowych, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych,
- usługę teleserwis – telefonicznych informacji o stanie rachunku, udzielonych osobom upoważnionym przez zamawiającego,
- usługę typu home-banking do 20 (dwudziestu) stanowiskach komputerowych włącznie, umożliwiającą dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji (w ramach usługi Bank zabezpiecza niezbędne oprogramowanie, jego instalacje na komputerze zamawiającego oraz szkolenie),
- masowe płatności przychodzące,

- inne stosownie do potrzeb.
- 2. Punkt kasowy będzie prowadzony w **Nowym Targu** pod adresem w godz. od do w dni robocze.
- 3. Rachunek będzie prowadzony w złotych polskich.

§ 3

Rachunek będzie prowadzony na czas określony przez 3 lata tj.:
od 2 marca 2014r.
do 1 marca 2017r.

§ 4

1. Posiadacz rachunku bankowego dysponuje swobodnie środkami pieniężnymi gromadzonymi na rachunku. Swoboda dysponowania zostaje ograniczona z chwilą wszczęcia egzekucji z rachunku.
2. Bank wykonuje dyspozycje posiadacza rachunku do wysokości salda występującego na początku dnia.
3. W uzasadnionych przypadkach Bank może wyrazić zgodę na realizację dyspozycji z bieżących wpływów.
4. Dyspozycje bezgotówkowe złożone do godz. będą realizowane w dniu złożenia i przekazane do innego banku.
5. Dyspozycje bezgotówkowe złożone po godz. uważa się za otrzymane w dniu następnym i przekazane do innego banku.
6. Posiadacz rachunku jest zobowiązany do zgłoszenia wypłat gotówkowych z rachunku w kwocie na jeden dzień roboczy do godz. przed terminem wypłaty.
7. Bank zobowiązuje się do dokonania wypłat zgodnie z ust. 6.
8. Formy i tryby przeprowadzenia rozliczeń w obrocie krajowym regulują odrębne przepisy i ich zmiana nie wymaga wypowiedzenia warunków niniejszej umowy.

§ 5

1. Środki gromadzone na rachunku bankowym oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej, która w dniu r. wynosi% w stosunku rocznym.
2. W przypadku ulokowania środków na lokatach krótkoterminowych faktyczne stawki WIBID-u będą ustalane na dzień planowanej operacji bankowej.
3. Odsetki będą dopisywane na rachunku co
4. Dla celów naliczenia odsetek od środków gromadzonych na rachunkach, przyjmuje się faktyczną liczbę dni przechowywania tych środków w rachunku bieżącym, oraz że rok ma 365 dni
5. Odsetki od lokat terminowych księgowane będą na rachunek bieżący posiadacza rachunku.
6. Zmiana oprocentowania środków na rachunku nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy.
7. O zmianie oprocentowania środków Bank będzie każdorazowo informował telefonicznie i pisemnie Skarbnika Gminy.
8. Bank będzie sporządzał wyciągi bankowe po każdej operacji na rachunku. Wyciągi będą odbierane osobiście przez posiadacza rachunku.

§ 6

Szczegółowe warunki prowadzenia obsługi bankowej budżetu gminy przedstawiają się następująco:

1. Ceny jednostkowe za prowadzenie rachunku:

Lp	Czynność	Jednostka miary	Cena jednostkowa
1.	Otworzenie rachunku	zł/jednorazowo	
2.	Prowadzenie rachunku	zł/miesięcznie	
3.	Przelew na konto w banku obsługującym	zł/przelew	
4.	Przelew na konto do innego banku (zwykły)	zł/przelew	
5.	Wpłata gotówki	% od wartości	
6.	Wypłata gotówki	% od wartości	
7.	Potwierdzenie stanu salda	zł/potwierdzenie	
8.	Teleserwis dla kont	zł/miesiąc	
9.	Home-banking (instalacja i szkolenie)	zł/jednorazowo	
10.	Home-banking (abonament)	zł/miesięcznie	
11.	Opłata za pobranie książeczki czekowej	zł/czek	
12.	Opłata za wydanie opinii	zł/opinię	
13.	Opłata za wydanie oświadczenia	zł/oświadczenie	
14.	Opłata za wydanie zaświadczenia	zł/zaświadczenie	
15.	Opłata za przelew/wpłatę w ramach systemu MPP	zł/przelew/wpłatę	

2. Oprocentowanie lokat krótkoterminowych (wskaźnik WIBID minus marża banku):

- 2.1. w rachunku bieżącym **WIBID O/N – %**
- 2.2. jednodniowych (nocnych) **WIBID O/N –%**
- 2.3. weekendowych **WIBID T/N –%**

- 3. Prowizje i opłaty za usługi nie wymienione powyżej będą pobierane zgodnie z obowiązującą w Banku „Taryfą opłat i prowizji bankowych”.
- 4. Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania lokat środków także w innych Bankach.

§ 7

- 1. Bank jest zobowiązany do realizowania dyspozycji, jeżeli są one podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunku. Osoby te są wymienione w karcie wzorów podpisów, która stanowi załącznik do niniejszej umowy.
- 2. Posiadacz rachunku jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o zmianie osób uprawnionych do dysponowania rachunkiem, zmianie nazwy, siedziby, adresu, pieczętki.
- 3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za zrealizowanie dyspozycji dokonanych przez osoby już nie uprawnione, jeżeli posiadacz rachunku nie dokonał zawiadomienia zgodnie z ust. 2.

§ 8

Posiadaczowi rachunku przysługuje odszkodowanie za przekroczenie terminu realizacji dyspozycji określonych w § 4. Odszkodowanie nie może być wyższe niż równowartość odsetek naliczonych za każdy dzień zwłoki niewykonania dyspozycji według aktualnej stopy oprocentowania środków na rachunku bieżącym, ustalonych w stosunku do kwoty określonej dyspozycji.

§ 9

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.
2. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie.
3. Właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy Sąd.

§ 10

1. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach na prawie oryginału w tym trzy dla posiadacza rachunku.
2. Załączniki:
 1. Oferta przetargowa,
 2. Karta wzorów podpisów,
 3. Taryfa opłat i prowizji bankowych,

POSIADACZ RACHUNKU:

BANK: