

**Umowa nr  
na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Ciechanowskiego z  
programem sponsoringu**

Zawarta w dniu..... 2016 r. pomiędzy: **Powiatem Ciechanowskim**,  
zwanym dalej „**Powiatem**” w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu,  
reprezentowany przez:

1. .... - .....  
2. .... - .....

Przy kontrasygnacie :

- **Skarbnika Powiatu** - .....  
NIP: 566-18-89-579; REGON: 130377706

**a**

.....  
zwanym dalej „**Bankiem**” w imieniu którego działają :

1. .... - .....  
2. .... - .....  
NIP.....; REGON .....

**i łącznie zwanymi „Stronami”, Strony ustalają, co następuje:**

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Banku w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Ciechanowskiego z programem sponsoringu, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:

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

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Bank zobowiązuje się, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożoną ofertą, do prowadzenia obsługi bankowej budżetu Powiatu Ciechanowskiego jako jednostki samorządu

terytorialnego i Starostwa Powiatowego w Ciechanowie jako jednostki budżetowej, polegającej na:

- 1) prowadzeniu rachunków bankowych ( realizacja poleceń przelewu, przyjmowanie wpłat gotówkowych, dokonywanie wypłat gotówkowych, potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy ),
- 2) możliwości umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych ( krótkoterminowych tym również typu overnight ), zgodnie z warunkami SIWZ,
- 3) możliwości zaciągania kredytów w rachunku bieżącym. Zgodnie z warunkami SIWZ.
2. Podstawą otwarcia rachunków w ramach niniejszej umowy jest pisemna dyspozycja Zamawiającego.
3. Z jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego Bank zawrze odrębne umowy na obsługę bankową, na warunkach tożsamyh wynikających z SIWZ i złożonej oferty według jednolitego wzoru umowy ustalonego pomiędzy Zamawiającym i Bankiem, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki.
4. Ilość jednostek organizacyjnych Zamawiającego może ulec zmianie.

## § 2

Umowa zostaje zawarta na okres trzech lat, tj. od dnia 01.04.2016 r. do dnia 31.03.2019 r.

## § 3

Zgodnie ze złożoną ofertą, ustala się następujące warunki kosztowo-cenowe na dzień złożenia oferty::

- 1) . otwarcie rachunku ( za rachunek jednorazowo ) ..... zł.....gr
- 2) . prowadzenie rachunku ( miesięcznie ) .....zł.....gr
- 3) . przelew do innego banku ( za przelew ).....zł.....gr
- 4) wpłata gotówkowa ( od wartości )..... %
- 5) wypłata gotówkowa ( od wartości ) .....%
- 6) potwierdzenie stanu salda ( za potwierdzenie ) .....zł.....gr
- 7) oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących - .....%,
- 8) marża bankowa podana w procentach dotycząca kredytów w rachunku bieżącym - ..... %,
- 9) stały współczynnik do wyliczenia oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Rozdział III pkt 3.1 lit. m) SIWZ.) .....

#### § 4

1. Bank zobowiązuje się, do realizacji zleceń płatniczych Zamawiającego w dniu ich złożenia w Banku.
2. Przez realizację dyspozycji, strony rozumieją księgowanie na rachunku Zamawiającego w dniu złożenia zlecenia w Banku i przekazanie dokumentów rozliczeniowych w dniu bieżącym lub następnym do banku beneficjenta.
3. Ustala się, że Bank ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za:
  - 1) przekroczenie terminów realizacji dyspozycji Zamawiającego określonych w ust. 2 i ust.3: w wysokości równowartości odsetek naliczonych za każdy dzień zwłoki według stopy oprocentowania środków na rachunku bieżącym w walucie polskiej obliczonej w stosunku do kwoty objętej dyspozycją.
  - 1) za straty poniesione z tytułu nieterminowej i nieprawidłowej realizacji dyspozycji Posiadacza rachunków. Za każdy dzień przekroczenia terminu realizacji dyspozycji Posiadacza rachunków Bank zapłaci odsetki za zwłokę według stopy ustawowej,
  - 2) za dokonywanie wypłat z rachunku po otrzymaniu zgłoszenia utraty czeku lub blankietów czeku.

#### § 5

Bank odpowiada za wykonanie dyspozycji zgodnie z jej treścią. Za błędy w treści dyspozycji wydanej Bankowi odpowiada zlecający wykonanie danej operacji.

#### § 6

1. Bank realizuje wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunku, wymienione w karcie wzorów podpisów stanowiącej integralną część niniejszej umowy.
2. 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 prowadzone na rzecz powiatu rachunki bankowe”, stanowiącym załącznik Nr 3 do umowy.

#### § 7

Zamawiający zobowiązuje się do:

- 1) przeprowadzania za pośrednictwem rachunku rozliczeń pieniężnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
- 2) określania w dyspozycjach dotyczących operacji na rachunku bankowym tytułu operacji, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości,
- 3) udzielania Bankowi ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz udostępniania wymaganych dokumentów związanych z prowadzeniem rachunku,
- 4) niezwłocznego pisemnego powiadomienia Banku o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę otwarcia i prowadzenia rachunku, a w szczególności o zmianach osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem.

## § 8

1. Środki na rachunkach bankowych podlegają oprocentowaniu od dnia dokonania wpłaty/ wpływu środków na rachunek bankowy do dnia poprzedzającego dzień dokonania wypłaty.
2. Zasady oprocentowania są stałe i nie podlegają zmianom przez okres obowiązywania umowy.

## § 9

1. Podstawą otwarcia rachunku lokaty terminowej jest dyspozycja Zamawiającego dotycząca wniesienia lokaty terminowej.
2. Za początek okresu umownego przyjmuje się dzień wniesienia lokaty w Banku.

## § 10

Wykonawca zobowiązany będzie udzielić Zamawiającemu, na jego wniosek, w każdym roku obowiązywania umowy, kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu Powiatu w wysokości wynikającej z uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na dany rok budżetowy z terminem spłaty 31 grudnia każdego roku,

## § 11

Bank zobowiązany jest do wykonywania dyspozycji Zamawiającego, do wysokości środków zgromadzonych na rachunku lub mających pokrycie w udzielonym przez Bank kredycie.

## § 12

Strony umowy ustalają, że Bank będzie sporządzał i przysyłał wyciągi bankowe po każdej operacji na rachunku,

## § 13

1. W ramach niniejszej umowy Bank zobowiązuje się do wspierania zbiorowych potrzeb lokalnej wspólnoty samorządowej, poprzez finansowanie przez okres obowiązywania umowy przedsięwzięć powiatowych rocznie w kwocie co najmniej .....PLN.
2. Szczegółowe zasady wspierania potrzeb lokalnej wspólnoty samorządowej określi odrębna umowa pomiędzy stronami niniejszej umowy.

## § 14

1. Bank, zobowiązany jest najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania obsługi bankowej udostępnić Zamawiającemu usługę instalacji i serwisu elektronicznego systemu obsługi bankowej umożliwiającej dostęp do rachunku za pomocą urządzenia elektronicznego – komputera zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stanowiskach

- komputerowych, umożliwiającą dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku.
2. Bank zapewni bezpłatną instalację usługi o której mowa w ust. 1 oraz przeszkolenie.
  3. Bank nie będzie pobierał opłat z tytułu użytkowania przez usługi instalacji i serwisu elektronicznego systemu obsługi bankowej umożliwiającej dostęp do rachunku za pomocą urządzenia elektronicznego – komputera

#### § 15

Bank zobowiązany jest do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, przy zachowaniu wymogów powszechnie obowiązujących przepisów 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, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiającemu przysługuje także prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Bank nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje od Banku odszkodowanie równe wysokości poniesionej szkody.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
5. Strony zgodnie ustalają, że zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Banku.

#### § 17

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego..

#### § 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks cywilny i przepisy Prawo bankowe, a w sprawach procesowych przepisy ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

#### § 19

Umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

**Załączniki do umowy:**

Nr 1 – Formularz ofertowy

Nr 2 – SIWZ

Nr 3 – Wykaz osób uprawnionych do przekazywania do Banku dokumentów księgowych obciążających prowadzone na rzecz powiatu rachunki bankowe

**BANK :**

1.....

2.....

**ZAMAWIAJĄCY:**

1.....

2.....

3.....

**Niniejszy projekt umowy akceptuje się:.....**

(data i podpis wykonawcy lub upoważnionych osób do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy )