

UMOWA (Wzór)
o obsługę bankową budżetu Powiatu
Ząbkowickiego

zawarta w dniu w Ząbkowicach Śl. pomiędzy :

1. **Powiatem Ząbkowickim** reprezentowanym przez **Zarząd Powiatu Ząbkowickiego** ,
ul. H. Sienkiewicza 11 , 57-200 Ząbkowice Śl. , w imieniu którego działają :

- **Starosta**

- **Wicestarosta**

z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu

zwanym w dalszej części umowy Powiatem

a

Bankiem

reprezentowanym przez :

-

-

zwanym w dalszej części umowy Bankiem,

następującej treści :

§1

Przedmiotem niniejszej umowy jest obsługa bankowa budżetu Powiatu prowadzona przez Bank poprzez:

1. otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego nr

oraz do 20 rachunków pomocniczych i wyodrębnionych rachunków funduszy celowych - do prowadzenia rozliczeń w obrocie krajowym i gromadzenia środków w walucie polskiej. z uwzględnieniem § 3 ust. 1 umowy,

2. otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących, rachunków pomocniczych i wyodrębnionych rachunków funduszy celowych oraz rachunków dochodów własnych wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu istniejących w dniu zawarcia umowy lub utworzonych przez Powiat albo przekazanych do prowadzenia z mocy przepisów w trakcie trwania niniejszej umowy - do prowadzenia rozliczeń w obrocie krajowym i gromadzenia środków w walucie polskiej,

3. otwieranie i prowadzenie na wniosek Powiatu rachunków walutowych.

4. Obsługę kredytową budżetu Powiatu w zakresie kredytu w rachunku bieżącym i udzielanie gwarancji bankowych

§ 2

1. Zasady otwierania i prowadzenia przez Bank rachunków o których mowa w § 1 oraz sposób dysponowania tymi rachunkami przez Powiat określają przepisy Regulaminu Banku jeżeli nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy.
2. Strony postanawiają, iż w kwestiach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały odpowiednie zastosowanie przepisy regulaminu Banku....., o których mowa w ust.1.

§3

1. Czas realizacji przepływów finansowych z rachunków, o których mowa w § 1, od złożenia dyspozycji w innej formie niż dyspozycja elektroniczna o której mowa w §7 ust.1 do chwili wpływu środków na rachunek bankowy wierzyciela wyniesie maksymalnie 2 dni z zastrzeżeniem ust.2.
2. Przepływy finansowe z rachunków, o których mowa w § 1, winny być zrealizowane w ten sposób, że dyspozycje elektroniczne złożone do godziny 12,00 będą wykonane w tym samym dniu, co oznacza, że w tym samym dniu środki wpłyną na rachunek bankowy wierzyciela .

§ 4

1. Środki pieniężne gromadzone na rachunkach wymienionych w § I są oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej opartej na stawce kredytu redyskonta weksli NBP skorygowanej o wskaźnik korekty
Na dzień zawarcia umowy oprocentowanie rachunków objętych przedmiotem umowy wynosi % w stosunku rocznym. Zmiana oprocentowania w przypadku zmiany stawki kredytu redyskonta weksli NBP następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.
2. Odsetki kapitalizowane są poprzez dopisywanie ich do salda rachunków wymienionych w § I po upływie kwartału kalendarzowego.

§ 5

1. Strony postanawiają, iż wynagrodzenie Banku za przedmiot umowy stanowić będzie suma należności z tytułu :
 - a) opłat za przelewy tradycyjne (w formie papierowej) na rachunki prowadzone w innych bankach w wysokości zł(słownie....., za jeden przelew),
 - b) opłat za przelewy realizowane elektronicznie na rachunki prowadzone w innych bankach w wysokości zł (słownie zł za jeden przelew)
 - c) wartość wynagrodzenia banku za inne nie wymienione w ust. I czynności będzie ustalana zgodnie z taryfą prowizji i opłat zawartych w regulaminie banku, z zastrzeżeniem ust.2
2. Bank nie będzie pobierał opłat za obsługę rachunków i realizację przelewów składanych w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w banku.

3. Postanowienia zawarte w ust. 1 i 2 dotyczą wszystkich rachunków wymienionych w § 1

§6

1. Do obowiązków Banku należy :

Zapewnienie Powiatowi zarządzania rachunkami bankowymi wymienionymi w § 1 , w szczególności poprzez:

- Nieodpłatne świadczenie usług typu home banking we wskazanych jednostkach organizacyjnych,
- Uzyskiwanie zbiorczej informacji o saldzie lub operacjach dnia wybranych lub wszystkich wyodrębnionych rachunków Zamawiającego,
- Przeszukiwanie archiwum zleceń przelewów wg wybranego klucza (terminu, numeru rachunku, nazwy właściciela, kwoty przelewu), przez Powiat umożliwiającą realizację operacji bankowych oraz wgląd w stan i historię operacji przeprowadzanych na rachunku w siedzibie Klienta,
- Zapewnienie wpływu środków na rachunki bankowe wierzycieli w tym samym dniu w którym złożono do godziny **12:00** dyspozycje w formie elektronicznej za pośrednictwem home banking,
- Przekazywanie zainkasowanych wpłat gotówkowych na rachunki, o których mowa w § 1 w tym samym dniu.

§ 7

Do obowiązków Powiatu należy :

1. Odbieranie przelewów obcych i zbiorczych zestawień wpłat będących potwierdzeniem wpływu środków na rachunek bankowy,
2. Wyznaczanie osób uprawnionych do wykonywania czynności określonych w pkt 1)

§8

Czas trwania umowy – czas określony 5 lat.

Strony ustalają termin rozpoczęcia realizacji niniejszej umowy na dzień 10 czerwca 2009r. a zakończenia na dzień 09.06.2014 r.

§9

Warunki płatności

Strony ustalają, że wynagrodzenie za czynności określone w § 5 ust. 1 lit a,b,c, Bank potrąci z właściwego rachunku przy dokonywaniu stosownych transakcji.

§ 10

Odstąpienie od umowy

- I. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach :
 - 1.1. Powiat** może odstąpić od umowy jeżeli:
 - a) Bank utraci płynność finansową,
 - b) Bank przerwie realizację niniejszej umowy lub realizuje ją w sposób sprzeczny z niniejszą umową,
 - c) Zaszły okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia niniejszej umowy.
 - 1.2. Bank** może odstąpić od umowy, jeżeli Powiat zawiadomi Bank, że na skutek zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Banku.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, z podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności.

§11

Bank ponosi odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy do wysokości szkód poniesionych z tego tytułu przez Powiat.

§12

Postanowienia ogólne

1. Bank nie ma prawa powierzać wykonania przedmiotu umowy innym bankom.
2. Żadna ze stron bez uzyskania pisemnej zgody drugiej strony nie ma prawa sprzedaży swej wierzytelności bądź przekazania praw do jej egzekucji osobom trzecim lub innym organom i instytucjom uprawnionym do wdrożenia trybu egzekucyjnego wobec tych wierzytelności.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.

§13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia

29.08.1997r. Prawo bankowe i Kodeksu Cywilnego.

§14

Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się załatwiać przede wszystkim polubownie, a nie dające się usunąć wątpliwości poddają pod rozstrzygnięcie właściwego dla Powiatu sądu powszechnego.

§15

Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.