

GMINA STRONIE ŚLĄSKIE
ul. Kościuszki 55
57-550 STRONIE ŚLĄSKIE

Uczestnicy postępowania.

Dotyczy: postępowania w o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na bankową obsługę budżetu Gminy Stronie Śląskie w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r. nr sprawy SG.271.1.2016

W związku z tym, że kredyt obrotowy w rachunku bieżącym nie jest przedmiotem zapytania ofertowego Zamawiający doprecyzowuje wzór umowy będący załącznikiem nr 3 w następujący sposób:

„Załącznik Nr 3

Umowa Nr

Umowa rachunku bankowego na obsługę budżetu Gminy Stronie Śląskie zawarta w dniu pomiędzy Gminą Stronie Śląskie reprezentowaną przez Burmistrza Stronia Śląskiego – Zbigniewa Łopusiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Grażyny Konopki, zwaną w dalszej części umowy „Posiadaczem rachunku”

a
zwanym dalej „Bankiem”, w imieniu którego działają:

- 1)
- 2)

została po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz stronie internetowej gminy i wybraniu w dniu oferty Banku jako najkorzystniejszej, zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Bank zobowiązuje się do obsługi budżetu Gminy Stronie Śląskie w zakresie otwarcia i prowadzenia :
rachunków bieżących budżetu gminy,
rachunków pomocniczych,
rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy krajowych i Unii Europejskiej,
rachunków wirtualnych w powiązaniu z rachunkiem do rozliczania opłat związanych z realizacją ustawy z dnia 19.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
rachunków wirtualnych w powiązaniu z rachunkiem budżetu gminy (podatki gminne),
rachunku lokat terminowych,
i rachunku Urzędu Miejskiego do rozliczeń płać i pochodnych od płać.
2. Bank zobowiązuje się do prowadzenia Punktu Kasowego w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim na warunkach określonych w odrębnej umowie.

§ 2

Za czynności związane z obsługą rachunków, o których mowa w § 1 ustala się następujące opłaty i prowizje:

- 1) Otwarcie rachunku bankowego - ...
- 2) Prowadzenie rachunku -
- 3) Przelewy papierowe na rachunki prowadzone w innych bankach -
- 4) Przelewy z wykorzystaniem systemu elektronicznego na rachunki prowadzone w innych bankach -
- 5) Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych - ...
- 6) Opłata za przyjmowanie na rachunki bankowe Gminy Stronie Śląskie i rachunki jednostek organizacyjnych, podatków, opłat i innych należności w kasach banku –
- 7) Zainstalowanie w siedzibie Zamawiającego pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej – 6 stanowisk w urzędzie i po jednym stanowisku w każdej jednostce –
- 8) Przeszkolenie wskazanych pracowników w zakresie obsługi oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej -

§ 3

Opłaty i prowizje Bank pobiera z rachunku Posiadacza rachunku na koniec każdego miesiąca.

§ 4

Za pozostałe czynności związane z obsługą rachunków bankowych i innych czynności związanych z bankową obsługą budżetu Bank pobiera opłaty zgodnie z Regulaminami....(regulamin wewnętrzny Banku).

§ 5

1. Środki pieniężne na rachunkach bankowych Posiadacza rachunku podlegają / nie podlegają oprocentowaniu w wysokości odpowiadającej zmiennej stopie WIBID 1M
2. Bank nalicza odsetki w okresie miesięcznym na ostatni dzień miesiąca według stopy WIBID 1M obowiązującej w ostatnim dniu roboczym poprzedniego miesiąca.

§ 6

Bank realizuje wyłącznie dyspozycje z rachunku podpisane przez osoby upoważnione przez Posiadacza rachunku– wymienione w karcie wzorów podpisów.

§ 7

1. Bank zobowiązuje się do realizacji zleceń płatniczych Posiadacza rachunku w terminie 1 dnia roboczego, nie wliczając sobót.
2. Bank ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy, wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia płatniczego Posiadacza rachunku.
3. Bank zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania za zawinione przez siebie niewykonania lub nienależyte wykonanie zlecenia płatniczego Posiadacza rachunku w wysokości stanowiącej równowartość odsetek naliczonych za każdy dzień opóźnienia według aktualnej stopy oprocentowania środków na rachunku obliczonej w stosunku do kwoty objętej dyspozycją.

4. Posiadacz rachunku zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej w ust. 3 kary.

§ 8

Strony umowy uzgadniają, że wyciągi z rachunku bankowego z ustaleniem salda będą odbierane przez upoważnionych pracowników posiadacza rachunku.

§ 9

Umowa została zawarta na okres od 01.07.2016 r. do 30 czerwca 2017 roku.

§ 10

Bank zobowiązuje się do nie udostępniania osobom trzecim danych osobowych, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) z wyjątkiem sytuacji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego.

§ 12

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

.....
(stempel firmowy oddziału Banku i podpisy osób
działających w imieniu Banku)

.....
(stempel firmowy i podpisy osób uprawnionych
do otwarcia rachunku i udzielenia pełnomocnictw)"

z up. BURMISTRZA

Dariusz Chroń
Zastępca Burmistrza