

**ZAŁĄCZNIK NR 5 SIWZ
WZÓR UMOWY**

**UMOWA NR ZP. 272.3.2.....2011
NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY PŁOŚNICA ORAZ JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2012-2015**

zawarta w dniu w Płońsku, pomiędzy:

Gminą Płońsk z siedzibą w Płońsku, 13-206 Płońsk, ul. Dworcowa 52 NIP 571-16-30-956

reprezentowaną przez:

Krzysztofa Groblewskiego – Wójta Gminy

Przy kontrasygnacie:

Anny Lempek – Skarbnika Gminy

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

.....

Reprezentowaną przez:

.....

zwanym dalej „Wykonawcą”

wspólnie dalej zwanymi „Stronami”, oddzielnie zaś „Stroną”.

§ 1

Umowa niniejsza została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego znak ZP. 271.3.2.15.2011 na podstawie przepisów ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity z 2010r. (Dz. U. 113 poz. 759 z późn. zm.), zwana dalej PZP.

PRZEDMIOT UMOWY

§ 2

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Płońsk oraz jednostek organizacyjnych:

- a) Urzędu Gminy w Płońsku
- b) Gminnego Ośrodka Kultury w Płońsku
- c) Gminnej Biblioteki Publicznej w Płońsku
- d) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku;
- e) Gimnazjum w Gródkach;
- f) Szkoły Podstawowej w Płońsku;
- g) Szkoły Podstawowej w Niechłonie;
- h) Szkoły Podstawowej w Wielkim Łęcku;
- i) Szkoły Podstawowej w Gródkach;

2. Zakres szczegółowy zamówienia polegać będzie w zakresie szczegółowym na:

- a) przyjmowaniu wpłat i dokonywaniu wypłat gotówkowych w siedzibie, filii, oddziale lub punkcie kasowym Wykonawcy zlokalizowanym nie dalej niż 20 km od miejscowości Płońsk, będącej siedzibą Zamawiającego;
- b) zapewnieniu wypłat miesięcznych świadczeń społecznych przysługujących mieszkańcom gminy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku w siedzibie, filii, oddziale lub punkcie kasowym Wykonawcy zlokalizowanym nie dalej niż 20 km od miejscowości Płońsk, będącej siedzibą Zamawiającego;
- c) bezpłatnym konwojowaniu gotówki do i z kasy Urzędu Gminy w Płońsku, znajdującego się przy ul. Dworcowej 52;
- a. odbiór i dostawa gotówki będzie miała miejsce w godzinach od 8:00 do 15:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zamawiający przewiduje konwój gotówki 23 razy w miesiącu;
- b. konwój dostarczy/odbierze gotówkę po uprzednim zamówieniu przesłanym faksem lub drogą elektroniczną, najpóźniej do godz. 11-tej w dniu roboczym poprzedzającym zasilenie/wypłatę.
- d) realizacji poleceń przelewów do innych banków w formie elektronicznej oraz papierowej;
- e) bezpłatnej realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku);
- f) bezpłatnym otwieraniu i prowadzeniu rachunków bieżących, pomocniczych, depozytowych (oraz rachunków do obsługi pozyskiwanych środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych);
- g) bezpłatnym sporządzaniu wyciągów bankowych, potwierdzających stan salda i operacji finansowych danego dnia, Zamawiający dopuszcza formę elektroniczną sporządzania wyciągów bankowych;
- h) bezpłatnym sporządzaniu odpisu wyciągów bankowych lub ksero;
- i) bezpłatnym wdrożeniu systemu elektronicznej obsługi systemów bankowych (instalacja, szkolenie pracowników Zamawiającego, wydawanie kart, czytników niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej), na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, przeprowadzanie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania;
- j) bezpłatnym udostępnieniu usługi elektronicznego dokonywania przelewów oraz uzyskiwania informacji o stanie i historii rachunku m.in. sald rachunków, obrotów oraz operacji przeprowadzanych na własnych rachunkach bankowych;
- k) bezpłatnym wydawaniu książeczek czekowych;

- l) bezpłatnym składaniu oraz bezpłatnej zmianie kart wzorów podpisów;
- m) bezpłatnym „zerowaniu” rachunków bieżących i pomocniczych zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek, polegające na przeniesieniu z dniem 31 grudnia każdego roku, kwot pozostałych na w/w rachunkach na wskazany rachunek Gminy Płońnica;
- n) oprocentowaniu rachunków bieżących i pomocniczych budżetu Gminy Płońnica i jej jednostek organizacyjnych w oparciu o stawkę procentową WIBID 1M ustaloną w pierwszym dniu każdego miesiąca, na podstawie średniej arytmetycznej stawki WIBID 1M z poprzedniego miesiąca i obowiązującą do ostatniego dnia miesiąca następnego, korygowaną stałym wskaźnikiem określonym przez Bank w ofercie. Zmiana oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym będzie następowała w miesięcznych okresach obrachunkowych. Odsetki na rachunkach będą naliczane i dopisywane na koniec każdego miesiąca;
- o) lokowaniu wolnych środków na lokatach standardowych i krótkoterminowych bez opłat i prowizji (dotyczy rachunku budżetu Gminy Płońnica);
- p) możliwości codziennego inwestowania na automatycznych lokatach typu „overnight” (automatycznych depozytów lokat nocnych obejmujących również soboty i niedziele) w oparciu o stawkę procentową WIBID 1M ustaloną w pierwszym dniu każdego miesiąca, na podstawie średniej arytmetycznej stawki WIBID 1M z poprzedniego miesiąca i obowiązującą do ostatniego dnia miesiąca następnego, korygowaną stałym wskaźnikiem określonym przez bank w ofercie. Zmiana oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym będzie następowała w miesięcznych okresach obrachunkowych. Minimalna kwota środków przyjmowanych na lokaty – bez ograniczeń. Okres kapitalizacji odsetek 1 miesiąc – dotyczy rachunku bieżącego;
- q) udzielaniu kredytu w rachunku bieżącym do wysokości wynikającej z Uchwały Rady Gminy w Płońnicy w sprawie uchwalenia budżetu na dany rok budżetowy, ustalającej m.in. limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu ewidencjonowanego w rachunku bieżącym budżetu. Z kredytu Zamawiający będzie korzystał około 90 dni w roku. Oprocentowanie kredytu wyliczane będzie według zmiennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustalonej jako średnią arytmetyczną notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększoną lub pomniejszoną o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałej w okresie obowiązywania zamówienia. Bank nalicza odsetki od faktycznie wykorzystanych środków kredytu, w miesięcznych okresach obrachunkowych. Bank zobowiązany jest do wyliczenia odsetek za każdy miesiąc i przekazania obciążenia dla Zamawiającego celem dokonania zapłaty. Spłata kredytu nastąpi najpóźniej w okresie do 31 grudnia danego roku budżetowego. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu zadłużenia, natomiast każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M zostanie ona zmieniona na stawkę, którą zastąpi WIBOR 1M. Zamówienie co do przedmiotu, zakresu i zasad zostanie zrealizowane zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania w wyniku którego zawarta jest niniejsza umowa.

TERMIN REALIZACJI

§ 3

Zamówienie zrealizowane zostanie w okresie: od do

RACHUNKI BANKOWE

§ 4

1. Zawarcie niniejszej umowy stanowi podstawę zawarcia umów szczegółowych na otwarcie rachunków bankowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych określonych w § 1 pkt 1 niniejszej umowy.
2. Umowy szczegółowe, o których mowa w ust. 1 po zaakceptowaniu przez Zamawiającego stanowić będą podstawę do obsługi bankowej budżetu gminy oraz jednostek organizacyjnych.
3. Umowy szczegółowe zawierane będą z osobami uprawnionymi do reprezentacji jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 1 pkt 1 niniejszej umowy.
4. Wykaz jednostek organizacyjnych wraz z wykazem i numerami rachunków stanowi **Załącznik nr 1** niniejszej umowy.
5. Zamawiający ze względu na różnorodność przedmiotu zamówienia oraz ewentualne zmiany legislacyjne i organizacyjne, zastrzega sobie możliwość otwarcia mniejszej lub większej liczby rachunków.
6. Rachunki otwierane i zamykane będą na pisemny wniosek Zamawiającego przez osoby uprawnione do reprezentacji Gminy lub jednostek organizacyjnych.
7. Zasady prowadzenia rachunków bankowych określa **Załącznik nr 2** niniejszej umowy.

§ 5

1. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych oprocentowane są w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, którą ustala się jako iloczyn stawki WIBID 1 M i wskaźnika korygującego w wys.....
2. Wskaźnik wymieniony w pkt 1 jest stały w okresie obowiązywania umowy.
3. Stawka WIBID 1M ustalona będzie w pierwszym dniu każdego miesiąca, na podstawie średniej arytmetycznej stawki WIBID 1M z poprzedniego miesiąca obowiązującej do ostatniego dnia miesiąca następnego.
4. Środki pieniężne gromadzone na automatycznych depozytach lokat nocnych tzw. „overnight” oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej, którą ustala się jako iloczyn stawki WIBID 1M i wskaźnika korygującego w wys.....

5. Wskaźnik wymieniony w pkt 4 jest stały w okresie obowiązywania umowy
6. Kredyt w rachunku bieżącym na rok 2012 wynosi zł, a jego wysokość na następne lata ustalana będzie na podstawie Uchwały Rady Gminy Płońnica w sprawie uchwalenia budżetu na dany rok budżetowy,
7. Oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym będzie według zmiennej stopy procentowej, którą ustala w oparciu o stawkę procentową WIBOR 1M o marżę banku w wys.zł
8. Marża o której mowa w pkt 7 jest stała w całym okresie realizacji zamówienia.
9. O zmianach wysokości oprocentowania rachunków i kredytu oraz datach wprowadzenia tych zmian Wykonawca zawiadamia Zamawiającego w terminie 7 dni od daty ustalenia nowej wysokości oprocentowania.

OBSŁUGA BANKOWA

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zleceń płatniczych składanych w formie papierowej oraz za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej z rachunków przy pomocy systemu rozliczeń międzybankowych w następujący sposób:
 - a) realizacja zleceń złożonych do godz. 14.45 następuje w tym samym dniu roboczym w taki sposób, że zlecenia na rachunki prowadzone w innych bankach przekazane będą do instytucji rozliczającej tego samego dnia,
 - b) realizacja zleceń złożonych po godzinie 14.45 w taki sposób, że wpływ środków do banku wskazanego w zleceniu następuje najpóźniej do godz. 10.00 następnego dnia roboczego.
2. Zlecenia płatnicze w ramach prowadzonych przez Wykonawcę rachunków bankowych realizowane są w czasie rzeczywistym.
3. Termin realizacji zlecenia płatniczego biegnie od momentu złożenia zlecenia do momentu przekazania środków pieniężnych do banku wskazanym w zleceniu.
4. W ramach prowadzenia obsługi rachunków bankowych Wykonawca zobowiązuje się też do realizacji zleceń stałych.
5. Wykonawca realizuje dyspozycje z rachunków podpisane przez osoby upoważnione wymienione w kartach wzorów podpisów.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do księgowania środków przekazywanych na rachunki bankowe zgodnie z systemem rozliczeń międzybankowych tj.
 - a) Środki przychodzące I sesją Elixir -
 - b) Środki przychodzące II sesją Elixir -
 - c) Środki przychodzące II sesją Elixir -
2. Środki przekazywane na rachunki prowadzone przez Bank Wykonawcy księgowane są w czasie rzeczywistym.
3. W przypadku zmiany systemu rozliczeń międzybankowych, strony ustalą nowe godziny księgowania środków

§ 8

1. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewnia system bankowości elektronicznej w Urzędzie Gminy i w jednostkach organizacyjnych, w szczególności:
 1. wdrożeniu systemu elektronicznej obsługi systemów bankowych (instalacja, szkolenie pracowników Zamawiającego, wydawanie kart, czytników niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej), na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych gminy,;
 2. przeprowadzanie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania;
 3. Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia systemu bankowości elektronicznej z dniem obowiązywania umowy.

§ 9

1. Wykonawca przyjmował będzie wpłaty i dokonywał będzie wypłat gotówkowych w
2. Wykonawca zapewni wypłatę miesięcznych świadczeń społecznych przysługujących mieszkańcom gminy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońnicy w.....
3. Zasady wypłaty miesięcznych świadczeń społecznych, o których mowa w pkt 3 określa Załącznik nr 3 do umowy.
4. Wykonawca świadczył będzie bezpłatny konwój gotówki do i z kasy Urzędu Gminy w Płońnicy, znajdującego się przy ul. Dworcowej 52;
 - a. odbiór i dostawa gotówki będzie miała miejsce w godzinach od 8:00 do 15:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zamawiający przewiduje konwój gotówki 23 razy w miesiącu;
 - b. konwój dostarczy/odbierze gotówkę po uprzednim zamówieniu przesłanym faksem lub drogą elektroniczną, najpóźniej do godz. 11-tej w dniu roboczym poprzedzającym zasilenie/wypłatę.

WYNAGRODZENIE

§ 10

1. Zamawiający wypłaci wynagrodzenie wykonawcy za następujące czynności prowadzone w ramach realizacji niniejszego zamówienia:
 - a) Za wypłaty gotówkowe wg stawki jednostkowej w wys. /za wypłatę gotówkową
 - b) Za wpłaty gotówkowe wg stawki jednostkowej w wys. / za wpłatę gotówkową
 - c) Za przelewy na konto do innego banku wg stawki jednostkowej w wys. / za przelew.
2. Łączne wynagrodzenie wykonawcy w okresie realizacji zamówienia, za czynności określone w pkt 1 wynosi
3. Wynagrodzenie określone w pkt 3 jest górną granicą do jakiej będzie realizowane zamówienie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięć pomiędzy zakresem ilościowym poszczególnych rodzajów usług w obrębie danej części zamówienia, określonych w pkt 1, w zależności od rzeczywistych potrzeb.
5. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się okres jednego miesiąca.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA

§11

1. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych Strony ponosić będą na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zapłatę kary umownej z następujących tytułów i w następującej wysokości:
2. Zamawiający uzna zamówienie za wykonane nienależycie jeżeli Wykonawca:
 - a) nie wywiąże się z realizacji umowy w zakresie otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych, co określa § 2 niniejszej umowy. Spowoduje to naliczenie kary umownej w wysokości odpowiadającej szkodzie powstałej na skutek nie wykonania warunków umowy;
 - b) nieterminowo dokonywał będzie zlecenia płatnicze z rachunków. Spowoduje to naliczenie kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość odsetek ustawowych obliczonych od kwoty niezrealizowanego w terminie zlecenia za każdy dzień opóźnienia
3. Wykonawca za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po jego stronie zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia o którym mowa w pkt 1.
4. W przypadku gdy szkoda przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych, strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 12

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy:
 - 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.
 - 2) Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych w pkt 1.
2. Odstąpienie od umowy następuje w części dotyczącej niewykonanego zakresu umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania umowy, co do których strony nie doszły do porozumienia, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 4. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego.
 5. Integralną część umowy stanowią Załączniki do umowy
- Załącznik nr 1** - Wykaz jednostek organizacyjnych wraz z wykazem i numerami rachunków
Załącznik nr 2 - Zasady prowadzenia rachunków bankowych
Załącznik nr 3 do umowy. - Zasady wypłaty miesięcznych świadczeń społecznych przysługujących mieszkańcom gminy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońscy

WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY

Załączniki do umowy przygotowuje Wykonawca i dostarcza Zamawiającemu do akceptacji przed podpisaniem umowy.