

**ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE MUSZĄ BYĆ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.**

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i ofertą, które stanowią załączniki do umowy.

Przedmiot umowy stanowi obsługa bankowa budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą, oraz jednostek organizacyjnych w latach 2014 – 2018, a w szczególności:

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Miasta w formie elektronicznej (w złotych polskich, w EURO oraz innych walutach wymienialnych – w razie zaistnienia takiej potrzeby);
2. Realizacja wszystkich rodzajów przelewów, do wszystkich banków wyłącznie w formie elektronicznej w uzasadnionych przypadkach w formie papierowej - realizacja powinna następować tego samego dnia roboczego, jeżeli dyspozycja została złożona do godz. 14.30, najpóźniej w następnym dniu roboczym, jeżeli dyspozycja złożona została po godz. 14.30;
3. Zapewnienie użytkowania systemu bankowości elektronicznej;
4. Realizacja wpłat i wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku w oddziale lub filii na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą;
5. Wydawanie książeczek czekowych;
6. Gotowość do udzielenia kredytu w rachunku bieżącym, na podstawie uchwały budżetowej na dany rok, w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania. Zamawiający wymaga jako zabezpieczenie kredytu weksel in blanco. Kosztem kredytu odnawialnego będzie jedynie jego oprocentowanie oraz prowizja w wysokości nie większej niż 0,5% wartości kredytu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych (dodatkowych) opłat związanych z usługą udzielonego kredytu w rachunku bieżącym. **Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym dostępny w każdym kolejnym roku budżetowym przez okres trwania umowy do wysokości kwoty określonej w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy (kwota udostępniona do wykorzystania przez cały kolejny rok budżetowy). W roku 2014 jest to kwota 2.000.000,00 zł.**
7. **Świadczenie nieodpłatne następujących usług bankowych:**
 - a) sporządzanie wyciągów bankowych wraz z papierowymi wtórnikami na koniec dnia, w którym nastąpił obrót na rachunku;
 - b) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku oraz innych opinii i zaświadczeń;
 - c) bezpłatna realizacja poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku;
 - d) zainstalowanie i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej niezwłocznie w Urzędzie Miasta, a także nie pobieranie opłat za użytkowanie systemu i przeszkolenie pracowników;
 - e) założenie i prowadzenie w systemie wirtualnych rachunków kontrahenckich, rachunki bankowe służące obsłudze płatności masowych;
 - f) przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych przez podatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych w oddziale banku lub filii na wszystkie

rachunki bankowe Miasta i jednostek organizacyjnych bez konieczności wypełniania dowodu wpłaty podając jedynie nr konta i tytuł wpłaty;

g) dodatkowo w trakcie trwania obsługi bankowej Wykonawca na każdy pisemny wniosek Zamawiającego otworzy nowy lub zlikwiduje wskazany rachunek bankowy.

Otwieranie i likwidacja rachunków bankowych następować będzie bez opłat i prowizji.

h) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz gminy przez podatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych.

8. Dokonywanie wypłat gotówkowych w kasie banku lub filii banku świadczeniobiorcom Świadczeń Społecznych wypłacanych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą oraz jednostki organizacyjne.

9. Możliwość umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych (również typu overnight).

10. Wykonawca zapewni wykonanie czynności związanych z obsługą bankową budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w dni robocze w godz. od 8.00 – 16.00

11. Wykonawca będzie posiadał oddział banku bądź placówki na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą na dzień złożenia oferty, które będą zdolne do realizacji wszelkich czynności bankowych określonych w SIWZ przez okres trwania umowy.

12. Wykonawca wskaże imiennie pracownika do obsługi Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia.

13. Wykonawca wskaże telefony kontaktowe i numery fax. oraz inne ustalenia niezbędne dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

15. Wykonawca zapewni dokładny opis operacji bankowych zawartych w wyciągach bankowych, zwłaszcza dotyczących wpływów na rachunki Gminy.

16. Wykonawca zapłaci karę umowną za straty poniesione z tytułu nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji dyspozycji Zamawiającego w wysokości 0,5% od kwoty operacji bankowych zrealizowanych nieterminowo lub nieprawidłowo za każdy dzień przekroczenia terminu i nieprawidłowej realizacji dyspozycji,

17. W przypadku nienależytego wykonywania umowy, w tym rażącego naruszania jej warunków Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.

18. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu zawiadomienia o stanie rachunków na koniec każdego roku kalendarzowego.

19. Zamawiający będzie zobowiązany do bieżącego uzgadniania stanu sald swoich rachunków na podstawie otrzymanych od Wykonawcy wyciągów z rachunku oraz zawiadomień o stanie rachunków na koniec roku kalendarzowego, a także zgłoszenia niezgodności w terminie 14 dni od daty otrzymania wyciągu lub zawiadomienia

20. Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego zbadania zgłoszonej reklamacji i udzielenia Zamawiającemu właściwych informacji. W przypadku ujawnienia pomyłki z winy Wykonawcy, Wykonawca przeprowadzi sprostowanie we własnym zakresie, a w przypadku pomyłki w wypełnieniu zawiadomienia wyśle skorygowane zawiadomienie.

21. Zamawiający będzie miał prawo umieszczania wolnych środków pieniężnych na rachunkach i lokatach w innych bankach niż Wykonawca.

22. Cena za obsługę rachunków bankowych (jak w tabeli załącznika nr 1 do SIWZ)

23. Oprocentowanie rachunku bieżącego będzie zmienne, oparte na stopie referencyjnej WIBID 1M dla depozytów międzybankowych z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego okres obrachunkowy minus stała marża banku. Marża nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy.

24. Oprocentowanie lokat overnight oraz weekendowych będzie oparte na stopie referencyjnej WIBID O/N minus stała marża banku. Marża nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy. Oprocentowanie konkretnej lokaty będzie ustalone w oparciu o WIBID O/N z dnia, w którym bank przyjął wniosek o otwarcie lokaty.

25. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie zmienne, oparte na stopie referencyjnej WIBOR 1M plus stała marża banku. Marża nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy. Wysokość oprocentowania kredytu będzie ustalona w oparciu o stopę WIBOR 1M z dnia, w którym bank przyjął wniosek o uruchomienie kredytu.

26. Wykonawca będzie wydawał oraz realizował karty przedpłacone świadczeniobiorcom zasiłków i świadczeń społecznych wypłacanych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą i jednostki organizacyjne.

27. Wszystkie jednostki organizacyjne Miasta będą miały takie samo prawo do zawarcia umów na wykonywanie bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego. W przypadku łączenia, przekształcenia bądź utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Miasta, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jakie zostaną zawarte w umowach podpisanych z Wykonawcą.

28. Umowa zawarta na czas określony.

29. Zamawiający będzie miał prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę.

30. 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 do 30 dni po powzięciu wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

31. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Wykonawca, po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu projekt umowy do uzgodnienia. Projekt ten musi zawierać wszystkie istotne postanowienia określone w SIWZ i Załączniku Nr 2 oraz w ofercie Wykonawcy.