

WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZAPISY UMOWY

- I. Osobami uprawnionymi do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku Zamawiającego są wyłącznie osoby wymienione w karcie wzorów podpisów oraz osoby posiadające jednorazowe pełnomocnictwo.
- II. 1. Środki gromadzone na rachunku są nieoprocentowane.
2. Prowizje bankowe stanowią wyłącznie koszt konta podstawowego. W przypadku posiadania przez Gminę – Urząd Miejski dwóch kont podstawowych odrębnie dla dochodów i dla wydatków – kosztem prowizji należy obciążać wyłącznie konto wydatków.
- III.1. Jeśli dokumenty rozliczeniowe zostaną złożone w Oddziale prowadzącym rachunek do godziny 15.00, to Oddział przekaże je do rozrachunku w dniu złożenia. Dokumenty dostarczone po tej godzinie mogą być przekazane do rozrachunku w następnym dniu roboczym.
2. Bank wykonuje dyspozycje płatnicze w granicach środków dostępnych na rachunku z uwzględnieniem ewentualnych linii kredytowych.
- IV.1. Dyspozycje bezgotówkowe wykonywane są w formie poleceń przelewu na podstawie złożonych przez Zamawiającego dyspozycji podpisanych przez osoby upoważnione zgodnie z Kartą wzorów podpisów złożoną w Banku.
2. Bank odmawia wykonania dyspozycji posiadacza rachunku w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym:
1) zakazu dokonywania wypłat z rachunku wydanego przez prokuratora, sąd lub organ egzekucyjny,
2) braku pełnych danych w złożonej dyspozycji,
3) brakiem dostępnych środków na realizację transakcji,
4) wystąpieniu na dyspozycji niezgodności: podpisu oraz pieczętki firmowej ze wzorem złożonym na Karcie wzorów podpisów będącej w Banku.
3. Odmowa wykonania przez Bank dyspozycji z powodów, o których mowa w ust.2, nie stanowi naruszenia warunków Umowy.
- V.1. Podstawą identyfikacji Klienta na zleceniu płatniczym uznaniowym lub obciążeniowym jest numer rachunku bankowego.
2. Z chwilą wydania przez placówkę dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji, transakcja nie może być odwołana.
- VI. Odpowiedzialność odszkodowawcza Banku za opóźnienie realizacji zlecenia płatniczego płatna jest, na pisemny wniosek Zamawiającego, w wysokości odsetek ustawowych naliczonych od kwoty zlecenia płatniczego, za każdy dzień opóźnienia.
- VII. Strony postanawiają, że informacje o stanie rachunku będą przekazywane:
1) po każdej zmianie salda
2) osobom wymienionym w karcie wzorów podpisów lub innym osobom wskazanych przez Zamawiającego.
- VIII.1. Zamawiający zobowiązuje się do szczególnie starannego przechowywania blankietów czekowych, czeków oraz zabezpieczenia ich przed zniszczeniem, utratą, zaginięciem lub fałszowaniem.
2. W przypadku utraty (zagubienia lub kradzieży) blankietów czekowych, bądź czeków, Zamawiający lub osoba przez niego upoważniona, zobowiązany jest do niezwłocznego osobistego lub telefonicznego zawiadomienia o tym fakcie Oddziału prowadzącego rachunek podając: ilość, rodzaj i numery blankietów czekowych bądź czeków oraz ewentualne kwoty na jakie zostały wystawione oraz okoliczności ich utraty.
3. Zawiadomienie telefoniczne najpóźniej w następnym dniu roboczym należy potwierdzić w formie oświadczenia na piśmie.
- IX.1. Bank przyjmuje na siebie odpowiedzialność za następstwa i szkody wynikłe z realizacji utraconych blankietów czekowych lub czeków od chwili przyjęcia zawiadomienia od Zamawiającego.
2. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za następstwa i szkody wynikłe z realizacji utraconych blankietów czekowych bądź czeków do momentu przyjęcia zastrzeżenia przez Bank.

X. Bank może wydać Zamawiającemu karty płatnicze, na warunkach określonych w odrębnych regulaminach.

XI.1. Za czynności związane z prowadzeniem rachunków rozliczeniowych, Bank będzie pobierał opłaty i prowizje według złożonego formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do umowy.

2. Wysokość prowizji i opłat, o których mowa w ust.1 nie może ulec zmianie w trakcie niniejszej umowy.

XII. Konta podstawowe jednostek organizacyjnych Zamawiającego, wymienionych w pkt. XIII są automatycznie zerowane na dzień 31 grudnia roku budżetowego i środki zgromadzone na tych rachunkach odprowadzane automatycznie na konto podstawowe dochodów lub wydatków Gminy. W przypadku jednostki – Gmina Bobolice – zerowaniu podlega również konto podstawowe wydatków gminy. Każda jednostka zobligowana jest do dostarczenia precyzyjnego wykazu kont do wyzerowania wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku budżetowego, w terminie wyznaczonym przez Bank.

XIII. Strony postanawiają dodatkowo:

1. Wszystkie postanowienia niniejszej umowy dotyczą również jednostek organizacyjnych gminy:

- a) Gmina Bobolice – Urząd Miejski w Bobolicach
- b) Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach
- c) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach
- d) Szkoła Podstawowa w Kurowie
- e) Szkoła Podstawowa w Kłaninie
- f) Szkoła Podstawowa w Drzewianach
- g) Szkoła Podstawowa w Bobolicach
- h) Zespół Szkół w Dargini
- i) Gimnazjum im. Agaty Mróz- Olszewskiej w Bobolicach
- j) Przedszkole w Bobolicach
- k) Środowiskowy Dom Samopomocy *Odnova* w Bobolicach

XIV.1. Umowa zawarta na czas określony tj. **od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.** i wygasa z upływem terminu, na który została zawarta, z zastrzeżeniem pkt. XV.

XV.1. Bank może wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony tylko z ważnych powodów, z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, a w szczególności w razie:

- 1) gdy rachunek podstawowy nie wykazuje obrotów przez nieprzerwany okres powyżej jednego roku, poza pobieraniem prowizji (np. za prowadzenie rachunku),
 - 2) przedłożenia w Banku fałszywych dokumentów lub dokumentów poświadczających nieprawdę,
 - 3) gdy Zamawiający udzielił niezgodnych z prawdą informacji przy zawieraniu Umowy,
 - 4) gdy Zamawiający nie zapewnia środków na należne Bankowi odsetki od kredytu w rachunku rozliczeniowym oraz prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe,
 - 5) rażącego naruszenia przez Zamawiającego warunków umowy, Regulaminu bądź obowiązujących przepisów prawa względnie popełnienia przestępstwa lub innego czynu prowadzącego do utraty zaufania Banku do Zamawiającego,
 - 6) wejścia w życie przepisów uchylających możliwość prowadzenia danego rachunku,
 - 7) zarządzenia sądu lub prokuratora.
2. W sytuacjach opisanych w ust.1, pkt 2) do 6) Bank może wypowiedzieć Umowę z terminem krótszym niż określony w pkt. XIV.

XVI. Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XVII. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygają sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.

XVIII. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, bez skutków finansowych i prawnych dla Zamawiającego, obejmujących w szczególności wszystkie roszczenia odszkodowawcze Wykonawcy wobec Zamawiającego, w przypadku:

1. zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy w szczególności: zmiana nr rachunku bankowego, nr NIP, regon. W razie zaniedbania przez Wykonawcę obowiązku złożenia informacji o zmianie siedziby, doręczenie wszelkiej korespondencji pod znanym Zamawiającemu adresem, ma skutek prawny;

2. w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzenia, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia, np. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
3. możliwość polepszenia parametrów technicznych i jakościowych usług;
4. wystąpienia siły wyższej, w szczególności: katastrofy, awarie, akty wandalizmu;
Siła wyższa stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, lub też takie, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie to możliwe, przedstawi nie budzące wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. Obie Strony niezwłocznie od dnia otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego postępowania. W takich szczególnych przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie w uzgodnieniu z Zamawiającym do powiadomienia upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego o okresowych zmianach. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy będące bezpośrednio następstwem okoliczności, które stanowią skutek działania siły wyższej.
5. Termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do punktów 2), 4), może ulec skróceniu lub przedłużeniu jedynie o czas trwania powyższych okoliczności.

XIX.1. Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

2. Integralną częścią Umowy jest Wniosek o otwarcie rachunku wraz z Kartą wzorów podpisów, Opis przedmiotu zamówienia oraz oferta Banku.