

Istotne postanowienia umowy.

1. Umowa zawarta na okres 1.01.2024 – 31.12.2025 r.

2. Obsługa bankowa obejmuje:

- otwarcie, prowadzenie oraz sporządzanie wyciągów bankowych dla rachunków budżetu Gminy, pozostałych jednostek Gminy Biecz oraz rachunków pomocniczych do wymienionych rachunków bieżących, w tym rachunków VAT (możliwość przypisania poszczególnych rachunków vat do konkretnych rachunków bieżących wskazanych przez Zamawiającego) oraz możliwość prowadzenia rachunków walutowych;

- realizowanie poleceń przelewu w formie elektronicznej i papierowej;

Udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie na rachunkach i wszelkich operacjach poprzedniego dnia, jeżeli jednostka nie wdroży systemu elektronicznego;

- wpłaty i wypłaty gotówki;

- przyjmowanie środków na lokaty;

- przechowywanie środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bieżących i pomocniczych

- potwierdzanie stanu salda dokonywanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych (wyciągi bankowe elektroniczne);

- uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji;

- naliczanie i kapitalizacja odsetek dokonywana miesięcznie (z wyłączeniem kwot zablokowanych) oraz dopisywanie do odpowiednich rachunków, na których znajdowały się środki, od których odsetki zostały naliczone najpóźniej w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca;

- usługę konsolidacji sald bez przelewu środków – w ramach tej usługi bank nalicza na rachunku technicznym odsetki od sumy sald ze wskazanych rachunków i na koniec każdego miesiąca automatycznie przelewa je na wskazany rachunek;

- zapewnienie Zamawiającemu w pełni funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z odpowiednim oprogramowaniem;

- umożliwienie stosowania podpisu elektronicznego w ramach systemu bankowości elektronicznej;

- zapewnienie wsparcia merytorycznego i technicznego dla Zamawiającego;

- prowadzenia systemu płatności masowych – system wirtualnych rachunków kontrahenckich w szczególności w zakresie podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Zamówieniem niniejszym obejmuje się rachunek dla budżetu Gminy Biecz oraz rachunki bieżące i pomocnicze dla następujących jednostek:

1) Urząd Miejski w Bieczu,

2) Zespół Obsługi Jednostek w Bieczu,

3) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieczu,

4) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. bpa Marcina Kromera w Bieczu,

5) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Wacława Potockiego w Bieczu,

6) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Libuszy, Szkoła Podstawowa im. prof. Aleksandra Kosiby i Przedszkole im. prof. Aleksandra Kosiby,

7) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rożnowicach, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole,

8) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzeszynie, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika i Przedszkole,

9) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Binarowej, Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza Wielkiego i Gminne Przedszkole im. Króla Kazimierza Wielkiego,

- 10) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korczynie, Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi, Przedszkole Świętej Kingi,
- 11) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Grudnej Kępskiej,
- 12) Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Raławicach,
- 13) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sitnicy
- 14) Gminne Przedszkole w Bieczu
- 15) Publiczny Żłobek „Biecka Akademia Malucha”
- 16) Centrum Integracji Społecznej „VOX Cordis”

4. W zakresie bieżącej obsługi bankowej wchodzi w szczególności: świadczenie usług i wykonywanie czynności takich jak:

- 1) Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych, rachunków VAT, rachunków funduszy celowych Gminy Biecz i jej jednostek organizacyjnych, na których gromadzone są wpłaty i z których dokonywane są wypłaty środków.
- 2) Możliwość otwierania i zamykania w trakcie trwania umowy rachunków pomocniczych w tym rachunków VAT na wniosek Gminy Biecz oraz jej jednostek organizacyjnych.
- 3) Realizacja operacji bankowych we wszystkich trybach (zwykłym, pilnym, ekspresowym) i systemach (ELIXIR, SORBNET, SWIFFT, SEPA i innych) – Bank zapewni czas transferu środków finansowych według zasad obowiązujących w tych systemach, w tym w szczególności przelewów krajowych i zagranicznych (elektronicznych i papierowych) oraz wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków, bez pobierania opłat i prowizji w wybranych oddziałach i filiach banku na terenie Gminy Biecz.
- 4) Możliwość dokonywania automatycznych przelewów na wskazane rachunki.
- 5) Wydawanie książeczek czekowych, na wniosek Zamawiającego bez dodatkowych opłat.
- 6) Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat z tytułu wpłat dokonywanych w Oddziałach Banku przez osoby trzecie dokonujące wpłat na rachunki bankowe Gminy Biecz i jej jednostek.
- 7) Realizowanie zleceń stałych, bez pobierania żadnych opłat i prowizji.
- 8) Środki zgromadzone na rachunkach rozliczeniowych będą oprocentowane według średniej arytmetycznej stawki WIBID dla depozytów jednomiesięcznych, ustalonej na podstawie notowań stawki WIBID z poprzedniego m-ca kalendarzowego pomniejszone o marżę banku przy czym oprocentowanie środków na rachunkach bankowych nie może być mniejsze niż „0”.
- 9) Środki zgromadzone na rachunkach walutowych podlegać będą oprocentowaniu, Bank nie może zaoferować oprocentowania mniej korzystnego niż oprocentowanie rachunków walutowych, jakie oferuje klientom korporacyjnym.
- 10) Zapewnienie w pełni funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z odpowiednim oprogramowaniem, umożliwiającym zastosowanie podpisu elektronicznego,
- 11) Możliwość zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym Gminy Biecz, których spłata będzie następować w tym samym roku kalendarzowym, w którym będą zaciągane. Stan zadłużenia określony będzie co najmniej na kwotę 3.000.000,00 zł z oprocentowaniem opartym na stawce WIBOR 1M obowiązującej na dwa dni robocze przed każdym miesiącem kredytowania, powiększonej o marżę banku. Do celów przygotowania oferty przyjęto średnie prognozowane zadłużenie w ramach kredytu w rachunku bieżącym na poziomie 2.000.000,00 zł w okresie 70 dni w każdym roku umowy. Zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji od udzielonego kredytu krótkoterminowego.
- 12) Kary umowne
 - a) w przypadku, gdy w okresie realizacji umowy Wykonawca pisemnie wezwany przez

Zamawiającego do usunięcia niezgodności, niewykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy w zakresie realizowanej obsługi bankowej budżetu Gminy Biecz nie usunie jej, nie wykona lub nienależyte wykona warunki umowy w terminie nie później niż drugiego dnia roboczego, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień spóźnienia;

- b) zapłata kary umownej, o której mowa powyżej, nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do żądania zapłaty odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar na zasadach ogólnych KC.
- 13) Umowa na obsługę bankową budżetu Gminy Biecz w tym: Urzędu Miejskiego i jednostek budżetowych Gminy zostanie zawarta przez Gminę Biecz, a jednostki organizacyjne obsługiwane będą w ramach upoważnień udzielonych przez Zamawiającego.
 - 14) W przypadku zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy między Wykonawcą i Zamawiającym nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, każda ze stron umowy będzie mogła odstąpić od umowy w terminie 3 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
 - 15) Jedyną formą opłaty wynagrodzenia będzie stała opłata ryczałtowa naliczana po każdym zakończonym miesiącu kalendarzowym proporcjonalnie do podanej opłaty rocznej z oferty złożonej przez bank.