nr zamówienia ZPU.271.24.2013

załącznik nr 8

**Istotne postanowienia umowy**

1. Przedmiotumowy – zgodnie z ofertą.
2. Umowa zostaje zawarta na okres nie wcześniej niż od 16.07.2013 r. do 15.07.2017 r.
3. Zamawiający upoważnia Bank do pobierania z konta wydatków budżetowych danej jednostki oraz rachunków jednostek powiązanych z budżetem miasta opłat i prowizji za wykonywanie czynności bankowych w wysokościach określonych w ofercie.
4. Wyciągi bankowe będą sporządzane przez Bank każdego dnia roboczego i wydawane osobom wymienionym w karcie wzorów podpisów lub innym osobom upoważnionym przez Zamawiającego w terminie do 2 dni po dokonaniu operacji.
5. Bank umożliwi udostępnienie wyciągów bankowych w formie elektronicznej,
6. Bank umożliwi obsługę przedstawicieli Zamawiającego poza kolejnością,
7. Oprocentowanie środków na rachunku podstawowym oraz rachunkach jednostek powiązanych z budżetem miasta oraz rachunkach walutowych, a także zasady kapitalizacji odsetek strony określają zgodnie z ofertą.
8. Dla określenia stopy oprocentowania środków na rachunku podstawowym oraz rachunkach jednostek powiązanych z budżetem miasta za podstawę przyjęto stopę referencyjną WIBID ON, jako średnią arytmetyczną z 10 ostatnich notowań z miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy,
9. Wysokość prowizji od limitu kredytu w rachunku podstawowym strony ustalają zgodnie z ofertą. Poza tą jednorazową prowizją bank nie będzie pobierał żadnych innych prowizji,
10. Dla określenia wysokości oprocentowania kredytu w rachunku podstawowym za podstawę przyjęto stawkę WIBOR 1M z dnia uruchomienia kredytu, zmienną w okresach miesięcznych,
11. Oprocentowanie kredytu będzie naliczane od kwoty faktycznie wykorzystanego limitu,
12. Opłaty za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej, systemu identyfikacji masowych płatności SIMP, z kart do obsługi świadczeń społecznych w Powiatowym Urzędzie Pracy, Ośrodku Pomocy Społecznej strony ustalają zgodnie z ofertą.
13. Oprocentowanie lokat: jednodniowej, tygodniowej, 1-miesięcznej, 3-miesięcznej strony ustalają zgodnie z ofertą.

Za podstawę oprocentowania lokat przyjęto:

* dla lokaty jednodniowej automatycznej – WIBID ON
* dla lokaty niestandardowej tygodniowej – WIBID 1 W
* dla lokaty niestandardowej 1-miesięcznej – WIBID 1M
* dla lokaty niestandardowej 3-miesięcznej – WIBID 3M

1. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia banku o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę do otwarcia lub zamknięcia rachunków, oraz o zmianach osób upoważnionych do dysponowania rachunkami, zmiany siedziby, adresu lub numeru statystycznego.
2. Bank umożliwi w razie potrzeby korzystanie z systemu identyfikacji masowych płatności – SIMP, umożliwiającego automatyczną identyfikację płatnika i rodzaju płatności na podstawie udostępnienia przez Bank odpowiedniej ilości cyfr, w ramach numeru rachunku bankowego,
3. Abonament miesięczny za korzystanie z bankowego systemu identyfikacji masowych płatności będzie ponoszony przez zamawiającego tylko w przypadku korzystania z tej usługi.
4. Bank umożliwi w razie potrzeby korzystanie z urządzenia do przyjmowania opłat gotówkowych od klientów zamawiającego (opłatomat), z systemu pozwalającego na dystrybucję dokumentów płatniczych w formie elektronicznej i dokonywanie płatności dzięki dostarczanej jednocześnie elektronicznej dyspozycji płatniczej (e-faktury),   
   a także z usługi umożliwiającej bezpośrednią, automatyczną komunikację pomiędzy systemem finansowo-księgowym zamawiającego, a systemem bankowości elektronicznej dostarczanym przez wykonawcę (WEB service).
5. Abonament miesięczny oraz inne opłaty za korzystanie z urządzeń i systemów,   
   o których mowa w pkt 17, będzie ponoszony przez Zamawiającego tylko w przypadku korzystania z tych urządzeń i usług, w wysokości określonej w ofercie.
6. Bank zapewni wydawanie kart przepłaconych, dla obsługi świadczeń społecznych w Powiatowym Urzędzie Pracy, Ośrodku Pomocy Społecznej,
7. Jeżeli w trakcie trwania umowy powstaną, utworzą się lub zostaną przekazane miastu inne jednostki organizacyjne mające powiązanie z bankową obsługą budżetu miasta, zostaną one włączone do tej obsługi na zasadach określonych w ofercie,
8. Potwierdzenia salda rachunków walutowych będą sporządzane do 5 dnia następnego miesiąca,
9. Bank umożliwi odbiór wyciągów z rachunków bankowych dotyczących funduszy unijnych w terminie do 2 dni po dokonaniu operacji,
10. Bank zapewni miesięczną kapitalizację odsetek na rachunkach walutowych,
11. Bank umożliwi negocjację kursów walutowych do przeliczeń w rozliczeniach bieżących dla kwot od 5 000 USD lub równowartości w innej walucie,
12. Zmiana stanu (liczby) rachunków bankowych oraz form organizacyjnych jednostek powiązanych z budżetem miasta nie spowoduje zmiany opłat lub prowizji płaconych bankowi, a zaproponowanych w ofercie,
13. Zmiana określona w punkcie 14 nie powoduje zmiany w umowie oraz sporządzenia aneksu do umowy,
14. W razie wystąpienia 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 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
15. Sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby zamawiającego,
16. Integralną część umowy stanowi wykaz jednostek organizacyjnych powiązanych   
    z budżetem miasta, dla których prowadzone są rachunki wchodzące w zakres bankowej obsługi budżetu miasta .