

OR.2600.28.2016

UMOWA NR **69**/2016

BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU POWIATU PUŁTUSKIEGO

zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r. poz. 2164)

W dniu 24 marca 2016r. w Pułtusk został zawarta umowa pomiędzy wykonawcą, wybranym w drodze zapytania ofertowego, tj.

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

z siedzibą w Ciechanowie (06-400), ul. 3 Maja 3

reprezentowanym przez:

1. Panią Agnieszkę Korzybską – Członka Zarządu,
2. Pana Jarosława Dorobek – Członka Zarządu,

zwanym dalej „Bankiem”,

a: Powiatem Pułtusk reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego, mającym swoją siedzibę w Pułtusk ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk; w mieniu którego działają:

1. Pan Jan Zalewski - Starosta Pułtusk
2. Pani Beata Józwiak - Wicestarosta Pułtusk

o następującej treści:

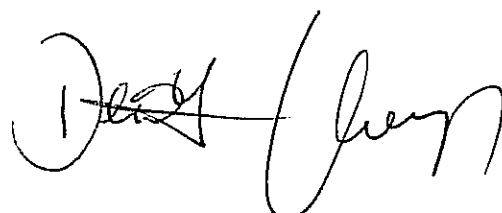
§1

1. Z dniem wejścia w życie umowy Bank zobowiązuje się na rzecz Zamawiającego do otwarcia i prowadzenia rachunków bieżących i pomocniczych niżej wymienionych jednostek, o których mowa w ust. 3. Wykaz rachunków bieżących i pomocniczych powiatowych jednostek organizacyjnych – załącznik nr 1.
2. Podstawą otwarcia rachunków w ramach niniejszej umowy jest pisemna dyspozycja Zamawiającego
3. Uprawnienia i obowiązki Zamawiającego, wynikające z niniejszej umowy stosuje się odpowiednio do kierowników powiatowych inspekcji i straży oraz powiatowych jednostek organizacyjnych objętych świadczeniami z niej wynikającymi, tj. na dzień zawarcia umowy do:

1) Starostwa Powiatowego w Pułtusk
WICESTAROSTA ZARZĄD POWIATU
W PUŁTUSKU
ul. Białowiejska 5
06-100 Pułtusk
tel. /0-23/ 692 12 66, fax 692 52 77

STAROSTA
Jan Zalewski

Beata Józwiak



OR.2600.28.2016

UMOWA NR 69/2016

BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU POWIATU PUŁTUSKIEGO

zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r. poz. 2164)

W dniu 24 marca 2016r. w Pułtusku została zawarta umowa pomiędzy wykonawcą, wybranym w drodze zapytania ofertowego, tj.

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

z siedzibą w Ciechanowie (06-400), ul. 3 Maja 3

reprezentowanym przez:

1. Panią Agnieszkę Korzybską – Członka Zarządu,
2. Pana Jarosława Dorobek – Członka Zarządu,

zwanym dalej „Bankiem”,

a: Powiatem Pułtusk reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego, mającym swoją siedzibę w Pułtusku ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk; w mieniu którego działają:

1. Pan Jan Zalewski - Starosta Pułtuski
2. Pani Beata Józwiak - Wicestarosta Pułtuski

o następującej treści:

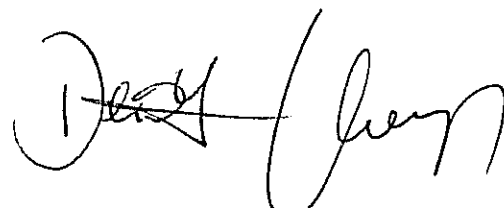
§1

1. Z dniem wejścia w życie umowy Bank zobowiązuje się na rzecz Zamawiającego do otwarcia i prowadzenia rachunków bieżących i pomocniczych niżej wymienionych jednostek, o których mowa w ust. 3. Wykaz rachunków bieżących i pomocniczych powiatowych jednostek organizacyjnych – załącznik nr 1.
2. Podstawą otwarcia rachunków w ramach niniejszej umowy jest pisemna dyspozycja Zamawiającego
3. Uprawnienia i obowiązki Zamawiającego, wynikające z niniejszej umowy stosuje się odpowiednio do kierowników powiatowych inspekcji i straży oraz powiatowych jednostek organizacyjnych objętych świadczeniami z niej wynikającymi, tj. na dzień zawarcia umowy do:

1) Starostwa Powiatowego w Pułtusku
WICESTAROSTA ZARZĄD POWIATU
W PUŁTUSKU
ul. Białowiejska 5
06-100 Pułtusk
tel. /0-23/ 692 12 66, fax 692 52 77

STAROSTA
Jan Zalewski

Beata Józwiak



- 2) Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk
- 3) Zespołu Szkół im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk
- 4) Liceum Ogólnokształcącego w Pułtusk
- 5) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusk
- 6) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusk
- 7) Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk
- 8) Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach
- 9) Domu Pomocy Społecznej w Obrytem
- 10) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk
- 11) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk
- 12) Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk
- 13) Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk
- 14) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk

§2

1. Umowa rachunku bankowego zobowiązuje Bank do prowadzenia rachunków bankowych jednostek, o których mowa w §1, w tym między innymi do:
 - a) realizacji poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym (wewnątrzbankowych pojedynczych),
 - b) realizacji poleceń przelewu na rachunki w innych bankach (międzybankowych pojedynczych),
 - c) przyjmowania wpłat gotówkowych,
 - d) dokonywania wypłat gotówkowych,
 - e) potwierdzania stanu salda na każdy dzień roboczy (sporządzanie wyciągów bankowych na następnny dzień roboczy po realizacji dyspozycji),
 - f) wydawania blankietów czekowych,
 - g) przyjmowania lokat jednodniowych (nocnych),

WICESTAROSTA
 STAROSTA
 Beata Józwiak

ZARZĄD POWIATU
 W PUŁTUSKU
 ul. Białowiejska 5
 06-100 Pułtusk
 tel. /0-23/ 692 12 66, fax 692 52 77

[Handwritten signature]

- h) przekazywania lub odbioru innych komunikatów związanych z obsługą rachunku,
- i) przyjmowania i wykonywania zleceń płatniczych zamawiającego składanych na papierowych nośnikach informacji; w przypadku awarii systemu lub łączności z Bankiem oraz braku możliwości sporządzenia poleceń przelewu na płytach lub innych nośnikach,
- j) przekazywania telefonicznie informacji o saldzie i obrotach na rachunku w przypadku awarii Bankowości Elektronicznej,
- k) przekazywania telefonicznie informacji o saldzie i obrotach na rachunku.
1. Czynności wymienione w ust.1 wykonywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminach określonych w regulaminie Banku, będącym załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy.
 2. Wspieranie zbiorowych potrzeb lokalnej wspólnoty samorządowej poprzez finansowanie przez okres obowiązywania umowy przedsięwzięć powiatowych i promocji powiatu w kwocie rocznej w wysokości zaoferowanej przez Bank, z jednoczesną możliwością promowania się Banku.
 3. Po wygaśnięciu umowy z Bankiem prowadzącym dotychczasową obsługę bankową, uruchomienie punktu kasowego w budynku Zamawiającego, przy ul. Białowiejskiej 5, w przypadku zmiany lokalizacji (siedziby) w trakcie trwania umowy – uruchomienie punktu kasowego w nowej lokalizacji, wskazanej przez Zamawiającego.
 4. Podstawą otwarcia rachunków w ramach niniejszej umowy jest pisemna dyspozycja Zamawiającego, bez konieczności zawierania odrębnych umów o otwarcie i prowadzenie poszczególnych rachunków.

§3

1. Środki pieniężne zgromadzone na poszczególnych rachunkach Zamawiającego podlegają oprocentowaniu zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Wysokość oprocentowania na rachunkach, stosowanie do rodzaju lokaty, określają notowania bieżące WIBID 1M oraz odpowiednie marże zawarte w OFERCIE.
3. Środki na rachunkach bankowych podlegają oprocentowaniu od dnia dokonania wpłaty/wpływu środków na rachunek bankowy do dnia poprzedzającego dzień dokonania wypłaty.

WICESTAROSTA

STAROSTA

Jan Zalewski

Beata Józwiak

ZARZĄD POWIATU

W PULTUSKU

ul. Białowiejska 5

06-100 Pułtusk

tel. 40-23/692 12 66, fax 692 52 77



1. Za świadczone czynności związane z obsługą rachunku Bank pobiera prowizje i opłaty przez obciążenie rachunku zamawiającego. Wysokość prowizji i opłat określa złożona przez Bank oferta, na podstawie której strony ustaliły:

A) KOSZT (CENA):

- 1) opłata za otwarcie rachunków podstawowych 0,00 zł
- 2) opłata za prowadzenie rachunków podstawowych 0,00 zł
- 3) opłata za otwarcie rachunków pomocniczych 0,00 zł
- 4) opłata za prowadzenie rachunków pomocniczych 0,00 zł
- 5) opłata za prowadzenie rachunku pomocniczego dla środków PFRON 0,00 zł
- 6) opłata za otwarcie i prowadzenie rachunków wydzielonych dla dochodów powiatu 0,00zł
- 7) opłata za otwarcie i prowadzenie rachunku Funduszu Pracy, w tym organizacja i dokonywanie wypłat świadczeń pieniężnych dla wszystkich uprawnionych osób 0,00 zł
- 8) opłata za wydanie blankietów czekowych 0,00 zł
- 9) opłata za jednorazowe potwierdzanie stanu salda 0,00 zł
- 10) prowizja od przelewów:
 - a) międzybankowych 0,00 %
 - b) wewnątrzbankowych 0,00 %
- 1) prowizja od wpłat i wypłat:
 - a) wpłat gotówkowych 0,00 %
 - b) wypłat gotówkowych 0,00%

A) POŻYTKI Z LOKAT (PRZYCHODY Z ODSETEK)

- 1) wysokość oprocentowania:
 - a) rachunków bieżących określane przez aktualne notowania WIBID 1M przy oferowanej marży bankowej w wysokości 0,00 %
 - b) rachunków pomocniczych określane przez aktualne notowania WIBID 1M przy oferowanej marży bankowej w wysokości 0,00 %

STAROSTA

WICESTAROSTA

ZARZĄD POWIATU

W PUŁTUSKU

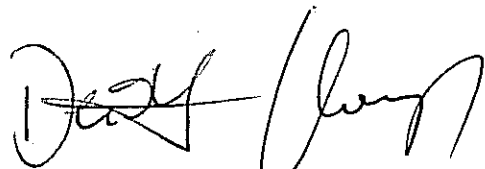
ul. Białowiejska 5

06-100 Pułtusk

tel. 40-237 692 12 66. fax 692 52 77

Jan Zalewski

Beata Józwiak



c) lokat O/N określone przez aktualne notowania WIBID 1M przy oferowanej marży bankowej w wysokości 0,20 %

d) kwota wsparcia na rzecz lokalnych przedsięwzięć w okresie obowiązywania umowy – 10.000,00 zł rocznie.

1. Prowizje i opłaty pobierane są w dniu dokonania czynności, a opłaty za realizację polecenia przelewu pobierane są w dniu realizacji polecenia przelewu lub najpóźniej w następnym dniu operacyjnym.

2. Bank nie będzie pobierał innych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu bankowej obsługi budżetu powiatu.

§5

1. Zlecenia lub dyspozycje złożone w danym dniu roboczym do godziny 14,00 Bank przekaże do rozrachunku w tym dniu. Dokumenty złożone po tej godzinie lub w dniu wolnym od pracy zostaną przekazane do rozrachunku najpóźniej w następnym dniu roboczym.

2. Polecenie uznania, które wpłynie z banku wysyłającego do Banku zamawiającego w dniu roboczym, Bank zrealizuje do godziny 13,00. W rozliczeniach międzybankowych w walutach obcych, polecenie uznania, które wpłynie z banku wysyłającego do Banku zamawiającego w dniu roboczym do godz. 14,00 Bank zrealizuje w danym dniu. Polecenie uznania, które wpłynie do banku po tych godzinach lub w dniu wolnym od pracy, Bank zrealizuje w następnym dniu roboczym.

3. Ustala się, że wysokość odszkodowania za przekroczenie terminów realizacji dyspozycji zamawiającego, o których mowa powyżej stanowić będzie równowartość odsetek ustawowych naliczanych za każdy dzień zwłoki, w walucie polskiej obliczonej w stosunku do kwoty objętej dyspozycją, z zastrzeżeniem ust.4

4. W przypadku, gdy wysokość odsetek, o których mowa w ust.3 jest niewspółmierna do poniesionych szkód zamawiający może żądać, a Bank poniesie odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę do jej rzeczywistej wysokości.

§6

Wyciąg oraz dane zawarte na odcinkach zleceń płatniczych, w formie papierowej, bank wysyła pocztą, listem poleconym najpóźniej w następnym dniu operacyjnym, po dniu jego sporządzenia, do zamawiającego lub po uzgodnieniu z zamawiającym umożliwi odbiór w siedzibie banku.

§7

Zamawiający zobowiązuje się do:

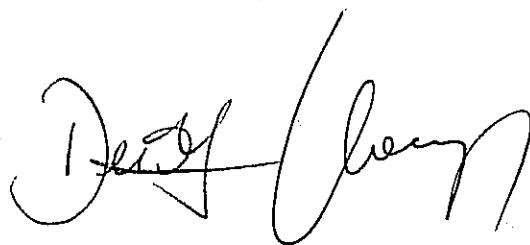
STAROSTA WICESTAROSTA ZARZĄD POWIATU

W PUŁTUSKU
ul. Białowiejska 5
06-100 Pułtusk

tel. /0-23/ 692 12 66, fax 692 52 77

Jan Zafewski

Beata Józwiak



1. Przeprowadzenia za pośrednictwem rachunku rozliczeń pieniężnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
2. Określenia, w dyspozycjach dotyczących operacji na rachunku bankowym, tytułu operacji w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości
3. Udzielania Bankowi ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz udostępniania wymaganych dokumentów związanych z prowadzeniem rachunku
4. Niezwłocznego pisemnego powiadomienia Banku o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę otwarcia i prowadzenia rachunku, a w szczególności o zmianach osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem.

§8

Postanowienia dodatkowe:

1. Bank zapewnia usługę bankowości elektronicznej aktywną na 2 stanowiskach komputerowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku oraz na 13 stanowiskach w powiatowych jednostkach organizacyjnych, umożliwiającą dokonywanie przelewów elektronicznych oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku. Kompleksowe osprzętowanie w jeden zestaw komputerowy, dla potrzeb Starostwa Powiatowego wraz z oprogramowaniem i instalacją usługi w powiatowych jednostkach organizacyjnych zapewni bank nieodpłatnie. Osprzętowanie usługi bankowości elektronicznej zostanie udostępnione przez Bank bezpłatnie.
2. Bank zorganizuje obsługę zamawiającego poza kolejką, w zakresie wpłat i wypłat gotówkowych
3. Bank zrealizuje wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunku, wymienione w wykazie osób po stronie zamawiającego upoważnionych do składania podpisów, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
4. Bank zapewnia wspieranie zbiorowych potrzeb lokalnej wspólnoty samorządowej poprzez finansowanie przez okres obowiązywania umowy przedsięwzięć powiatowych w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), w każdym roku kalendarzowym obowiązywania niniejszej umowy, z jednoczesną możliwością promowania się Banku.

§9

1. Umowa zawarta została na okres od 01.04.2016r. do 31.03.2019r.

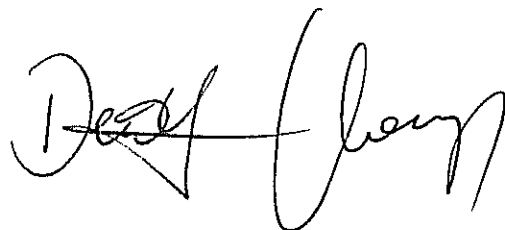
STAROSTA

Jan Zalewski

WICESTAROSTA

Beata Józwiak

ZARZĄD POWIATU
W PUŁTUSKU
ul. Białowiejska 5
06-100 Pułtusk
tel. /0-23/ 692 12 66, fax 692 52 77



2. Rozwiązanie umowy może nastąpić z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia przez każdą ze stron. Wypowiedzenie powinno zawierać uzasadnienie.

3. W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy, jeżeli bank nie będzie wywiązywał się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§10

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiany w regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych klientów instytucjonalnych w złotych oraz w regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych klientów instytucjonalnych w **ZŁOTYCH** nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy.

§11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Prawo zamówień publicznych, Prawo bankowe i kodeks cywilny.

§12

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.

§13

Załączniki do umowy stanowią:

1. Wykaz rachunków bieżących i rachunków pomocniczych powiatowych jednostek organizacyjnych – załącznik nr 1

2. Wykaz osób, po stronie zamawiającego, upoważnionych do składania podpisów – załącznik nr 2

3. Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart do rachunków oraz usług bankowości elektronicznej dla klientów instytucjonalnych – załącznik nr 3

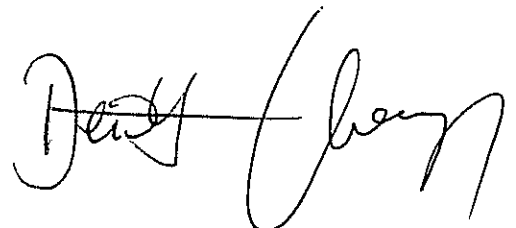
WICESTAROSTA

STAROSTA

Jan Zieliński

Beata Józwiak

ZARZĄD POWIATU
W PUŁTUSKU
ul. Białowiejska 5
06-100 Pułtusk
tel. 70-231 692 12 66, fax 692 52 77



1. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach; po 2 dla każdej ze stron.
2. Umowa wchodzi w życie z dniem 01.04.2016r.

ZAMAWIAJĄCY
STAROSTA WICESTAROSTA

Jan Załewski

Beata Józwiak

ZARZĄD POWIATU
W PUŁTUSKU
ul. Białowiejska 5
06-100 Pułtusk
tel. /0-23/ 692 12 66, fax 692 32 77

BANK

POLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY
w Ciechanowie

członek zarządu
Agnieszka Korzybska

2 uposażeni
Słabka Pomiech
DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego
mgr inż. Ewa Karpowicz