

UMOWA NR 70/2016

zawarta w dniu 30 marca 2016r. pomiędzy:

Powiat Pułtuski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pułtusk, ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk, w imieniu którego działają:

1. Jan Zalewski – Starosta Pułtuski,
2. Beata Józwiak – Wicestarosta Pułtuski

zwanym dalej „**Zamawiającym**”

a

Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie ul. 3 Maja 3, 06-400 Ciechanów wpisanym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000027891, reprezentowanym przez:

1. Agnieszka Korzybską – Członka Zarządu,
2. Jarosława Dorobek – Członka Zarządu

zwanym dalej „**Wykonawcą**”

§ 1.

1. W wyniku uzgodnień na bankową obsługę budżetu powiatu pułtuskiego na lata od 01.04.2016r. do 31.03.2019r. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. „*Wykonywanie na rzecz powiatu pułtuskiego obsługi kasowej*”.
2. Umowa niniejsza obejmuje prowadzenie obsługi kasowej Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, polegającej na przyjmowaniu wpłat należności budżetowych w jednym stanowisku kasowym oraz adaptację i wyposażenie pomieszczenia przeznaczonego na stanowisko kasowe, zgodnie z wymogami bankowymi. Szczegółowy wykaz rodzajów należności zawiera **załącznik** do niniejszej umowy, który stanowi jej integralną część.
3. Wykonawca może przyjmować w udostępnionym pomieszczeniu kasowym także inne należności poza należnościami określonymi w ust. 2.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania indywidualnych przelewów pobranych należności na konta Zamawiającego w dniu pobrania, a najpóźniej w następnym dniu roboczym.

5. Wykonawca zobowiązuje się do nie prowadzenia w udostępnionym pomieszczeniu kasowym działalności innej niż objęta przedmiotem umowy.
6. Zamawiający umożliwi wykonanie usługi poprzez udostępnienie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku pomieszczenia kasowego o powierzchni 11,5 m² wyposażonego w dostęp do energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, instalacji alarmowej p.poż oraz zapewnienie dostępu do pomieszczeń wspólnych, w tym korytarz, toalety.
7. Za korzystanie z pomieszczenia kasowego wraz z mediami o których mowa w ust. 6 Wykonawca będzie uiszczał zryczałtowaną opłatę miesięczną w wysokości 150,00 zł brutto (*słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100 brutto*) na konto Zamawiającego nr 36 8213 0008 2001 0012 7202 0033 do dnia 10-go następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

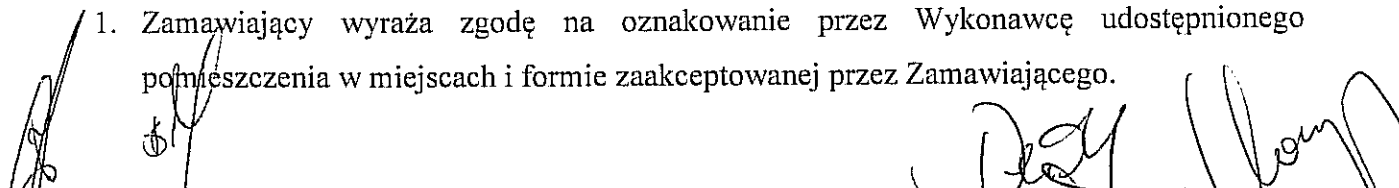
§ 2.

1. Umowa obowiązuje w okresie od dnia 1 kwietnia 2016r. do dnia 31 marca 2019r., z możliwością jej dwumiesięcznego wypowiedzenia przez każdą ze stron, dokonanego na piśmie, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć warunki umowy z zachowaniem dwutygodniowego terminu wypowiedzenia w przypadku niewłaściwego wywiązywania się z umowy przez Wykonawcę lub dopuszczenia się przez Wykonawcę czynu zmierzającego do naruszenia przepisów prawa pozostającego w związku z zakresem działalności Zamawiającego.

§ 3.

Prowizja pobierana będzie zgodnie z obowiązującą u Wykonawcy taryfą prowizji i opłat z uwzględnieniem warunków zawartych w umowie na bankową obsługę budżetu Powiatu Pułtuskiego (Umowa nr 69/2016 z dnia 24.03.2016r.), m. in. z wyłączeniem pobierania prowizji z tytułu wpłat należności budżetowych określonych w załączniku do niniejszej umowy.

§ 4.

1. Zamawiający wyraża zgodę na oznakowanie przez Wykonawcę udostępnionego pomieszczenia w miejscach i formie zaakceptowanej przez Zamawiającego.
- 

2. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do zasad „ruchu osobowo-materiałowego” obowiązujących u Zamawiającego.
3. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. przez swoich pracowników.
4. Wykonawca będzie informował o osobach zatrudnionych przy obsłudze kasowej.

§ 5.

1. Czas pracy punktu kasowego ustalony jest w godzinach: Poniedziałek od 8:00 do 16:30, Wtorek – Czwartek od 8:00 do 15:30, Piątek od 8:00 do 14:30, w dniach pracy Zamawiającego.
2. Przyjęte wpłaty muszą być wywiezione przez Wykonawcę w dniu wpłaty, przed zamknięciem biur Zamawiającego z uwzględnieniem przepisów wewnętrznych obowiązujących u Wykonawcy, w tym Instrukcji kasowej.
3. Wykonawca na własny koszt wyposaży w odpowiednie urządzenia techniczne (należyście zabezpieczające przechowywane wartości pieniężne) i zabezpieczy udostępnione pomieszczenie w sposób zapewniające sprawną obsługę interesantów i bezpieczną pracę kasjera (pracownika Wykonawcy).

§ 6.

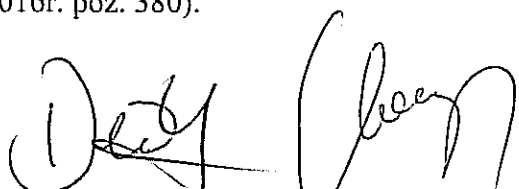
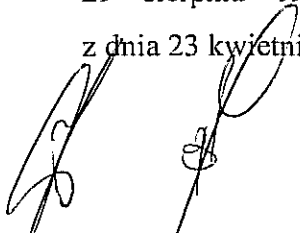
1. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za przyjęte środki, łącznie z odpowiedzialnością w razie ich utraty, w tym również na skutek rozboju lub kradzieży.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi za zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

§ 7.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 8.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2015r. poz. 128) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016r. poz. 380).



§ 9.

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy właściwy dla Zamawiającego.

§ 10.

Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Zamawiający
STANISŁAW WICESTAROSTA
Jan Zalewski Beata Józwiak
ZARZĄD POWIATU
W PULTUSKU
ul. Białowiejska 5
06-100 Pultusk
tel. 10-23/ 692 12 66. fax 692 52 77

Wykonawca
POLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY
w Ciechanowie
CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
Jarosław Dorobek Agnieszka Kofajbska