

Dział III. Istotne postanowienia umowy

1. Przedmiotem umowy jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Płockiego obejmująca budżet Powiatu, Starostwo Powiatowe w Płocku (jednostka budżetowa) i jednostki organizacyjne Powiatu Płockiego w zakresie:

- otwarcia i prowadzenia Rachunku Bieżącego Budżetu Powiatu i rachunków pomocniczych, Rachunku Bieżącego Starostwa Powiatowego (jednostka budżetowa) i rachunków pomocniczych oraz rachunków bieżących i pomocniczych jednostek organizacyjnych,
- otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych w walucie obcej (euro),
- automatycznego lokowania środków pieniężnych na rachunkach wskazanych przez Zamawiającego na autolokatach ON (overnight), przy minimalnej wysokości depozytu w kwocie 3.000,00 zł,
- instalacji i obsługi systemu bankowości elektronicznej,
- uruchamiania kredytu w Rachunku Bieżącym Powiatu Płockiego,
- realizowania poleceń przelewów,
- prowadzenie punktu obsługi kasowej, bankomatu w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku, ul. Bielska 59,
- wyposażenia punktu obsługi kasowej w terminal umożliwiający dokonywanie płatności kartą płatniczą,
- przyjmowania wpłat gotówkowych oraz dokonywania wypłat gotówkowych na rachunku Zamawiającego,
- wydawanie blankietów czekowych,
- przechowywania przedmiotów wartościowych w depozycie,
- wydawania zaświadczeń.

2. Z tytułu wykonywania innych czynności (nie ujętych w przedmiocie zamówienia), Bank będzie pobierał opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą w banku tabelą opłat i prowizji stanowiącą załącznik do umowy lub w drodze porozumienia z Zamawiającym jeżeli opłaty i prowizje będą korzystniejsze dla Zamawiającego niż wynikające z tabeli. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu każdą aktualizację obowiązującej w banku tabeli opłat i prowizji.

3. Środki finansowe z rachunków wskazanych przez Zamawiającego podlegają autolokacie ON dokonywanej w każdym dniu roboczym, (bez odrębnej codziennej dyspozycji Zamawiającego).

4. Podstawą oprocentowania autolokat jest WIBID ON +/- marża banku.

5. Odsetkami od autolokat uznane będą rachunki na których te lokaty wystąpią.

6. Środki pieniężne nie objęte autolokatami i lokatami na wszystkich rachunkach Powiatu i jednostek organizacyjnych, oprocentowane będą w oparciu o stopę WIBID 1M +/- marża banku w wysokości

.....
7. Odsetki z tytułu oprocentowania rachunków a'vista oraz zakładanych na nich lokat i autolokat dopisywane będą do tych rachunków.

8. Bank udzieli Zamawiającemu odnawialnego kredytu w Rachunku Bieżącym Budżetu Powiatu poprzez spowodowanie ujemnego salda.

9. Maksymalna wysokość kredytu w Rachunku Bieżącym Budżetu Powiatu określa na każdy rok budżetowy uchwała Rady Powiatu Płockiego w sprawie uchwalania budżetu Powiatu Płockiego.

10. Maksymalny limit kredytu w Rachunku Bieżącym Budżetu Powiatu określa się na kwotę 3.000.000,00zł.

11. Oprocentowanie kredytu w Rachunku Bieżącym Budżetu Powiatu Płockiego będzie równe stopie WIBOR 1M +/- marża banku w wysokości.....

12. Z tytułu udzielenia kredytu w rachunku Bieżącym Powiatu Płockiego Zamawiający nie ponosi żadnych innych opłat i prowizji z wyjątkiem prowizji przygotowawczej określonej w kryterium oceny ofert.
13. Realizacja przelewów przez (obciążenie konta Zamawiającego) następować będzie w danym dniu, przy ich złożeniu do Banku do godz. 12⁰⁰. Przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym.
14. Bank dopuszcza możliwość realizacji przelewów w danym dniu złożonym do Banku po godzinie 12⁰⁰, jednak nie później niż do godziny
15. Za termin realizacji zlecenia płatniczego uważa się moment obciążenia rachunku Zamawiającego.
16. Wydawanie osobom upoważnionym wyciągów bankowych.
17. Bank ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w skutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego.
18. w razie potrzeby Bank przeprowadzi bezpłatne szkolenia dla pracowników Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych z obsługi bankowej objętej przedmiotem zamówienia w uzgodnionych przez obie Strony terminach.
19. Bank zapewni doradcę/ów bankowego/ych w godzinach pracy Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, który/rzy będą w stałej współpracy z Zamawiającym w pełnym zakresie obsługi bankowej Powiatu Płockiego.
20. Bank zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych za zawinione przez siebie opóźnienia w realizacji zlecenia płatniczego Powiatu Płockiego w wysokości stanowiącej równowartość odsetek obliczonych za każdy dzień opóźnienia według oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku bieżącym od kwoty niezrealizowanego w terminie zlecenia.
21. W pozostałych kwestiach wiążące są zapisy wynikające z dokumentów przetargowych.
22. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Bankiem a Zamawiającym zastosowanie będą miały przepisy: *Kodeksu Cywilnego, Prawa Bankowego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych.*
23. Aktualizacja i zmiana wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Płockiego (załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia) podlega niezwłocznemu doręczeniu Bankowi nie stanowiąc przy tym zmiany umowy.
24. Umowa zawarta jest na okres od **01.07.2020 roku do 30.06.2025 roku.**