



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



## U M O W A nr SCP/U/..../20...

### w sprawie wykonywania bankowej obsługi budżetu Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie

zawarta dnia ..... roku w Katowicach pomiędzy:

Województwem Śląskim – Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie przy ulicy Katowickiej 47, reprezentowanym przez .....na podstawie pełnomocnictwa.

zwanym dalej: „Zamawiającym”

a

.....

zwanym dalej: „Bankiem”

Umowa zawarta jest na podst. art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.).

#### § 1

1. Przedmiotem umowy jest:
  - 1) otwarcie, prowadzenie i likwidacja rachunków Zamawiającego;
  - 2) prowadzenie bankowych rozliczeń pieniężnych, a także wykonywanie czynności obrotu dewizowego;
  - 3) przyjmowanie wpłat gotówkowych i bezgotówkowych;
  - 4) dokonywanie wypłat gotówkowych i bezgotówkowych;
  - 5) potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy-elektronicznie;
  - 6) sporządzanie dziennych wyciągów bankowych w formie elektronicznej;
  - 7) przyjmowanie wkładów pieniężnych na lokaty, płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu;
  - 8) udostępnienie systemu bankowości internetowej na wyznaczonych stanowiskach komputerowych oraz wyposażenie Zamawiającego w .....;
  - 9) udostępnienie usługi teleserwisu o stanie rachunku udzielanej telefonicznie na hasło;
  - 10) udostępnienie skrytek bankowych;
  - 11) wydawanie blankietów czekowych;
  - 12) dokonywanie czynności związanych z rozmiennianiem banknotów na inne nominały;
  - 13) wydawanie opinii bankowych na prośbę Zamawiającego;
  - 14) wystawianie potwierdzonej za zgodność karty wzorów podpisów na prośbę Zamawiającego.
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust.1 pkt 1-9, Bank będzie wykonywał po zawarciu odrębnej umowy rachunku, z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy.
3. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust.1 pkt.10, Bank będzie wykonywał po zawarciu odrębnej umowy najmu skrytki sejfowej, z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy.

4. Za usługi, o których mowa w ust. 1, Bank będzie pobierał opłatę i prowizję w wysokości.....zł.
5. W pierwszym dniu obsługi Bank pobierze jednorazową opłatę za instalację i szkolenie bankowości elektronicznej w wysokości .....zł.

## **§ 2**

1. Oprocentowanie środków na rachunku podstawowym i rachunkach pomocniczych Zamawiającego jest stałe przez okres 1 miesiąca i wyznaczone na początku każdego miesiąca.
2. Wysokość oprocentowania środków na rachunkach wynosić będzie .....% stopy procentowej WIBID1M liczoną jako średnia z 5 notowań poprzedzających okres obrachunkowy.
3. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego, Bank będzie przekazywał, bez odrębnego zlecenia, na rachunki wskazane przez Zamawiającego. Przekazywanie odsetek następować będzie ostatniego dnia każdego miesiąca.

## **§ 3**

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.

## **§ 4**

1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Banku chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Ponadto Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie: obniżenia opłat i / lub prowizji, podwyższenia wysokości oprocentowania środków na rachunkach.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.
3. Integralną część umowy stanowi oferta złożona przez Bank w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr .....

## **§ 5**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają właściwe przepisy, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 128 z późn. zm.).

## **§ 6**

Sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

## **§ 7**

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

**§ 8**

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od .....do dnia 31 stycznia 2018r.
2. Integralną część umowy stanowi Oferta Banku z dnia ..... r.

Zamawiający:

Bank:

.....

.....