

**UMOWA PROJEKT****o prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Choszczeńskiego oraz jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi**

W dniu .... - ... - 2009 r. w Stargardzie Szczecińskim pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 000 000 000 zł, Regionalny Oddział Korporacyjny w Szczecinie Centrum Korporacyjne w Stargardzie Szczecińskim, zwaną dalej „PKO BP SA”, w imieniu której działają:

1) Imię i nazwisko

a Nazwa (firma) Posiadacza rachunku  
**Powiatem Choszczeńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu**

z siedzibą w Dokładny adres  
Choszczynie, ul. Nadbrzeźna 2, 73-200 Choszczno

zwanym dalej "Posiadaczem rachunku", w imieniu którego działają:

1) Imię i nazwisko, stanowisko / rodzaj reprezentacji

2) Imię i nazwisko, stanowisko / rodzaj reprezentacji

została zawarta umowa na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu Choszczeńskiego oraz jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi na okres 60 miesięcy.

**§ 1.**

1. PKO BP SA zobowiązuje się do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Powiatu, w szczególności otwarcia i prowadzenia rachunków bieżących i pomocniczych dla Powiatu Choszczeńskiego oraz niżej wymienionych jednostek organizacyjnych podległych powiatowi, z zastrzeżeniem ust. 2, na podstawie odrębnie zawartych umów i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz niniejszą umową:
  - 1) Starostwo Powiatowe w Choszczynie
  - 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszczynie
  - 3) Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach
  - 4) Powiatowy Urząd Pracy w Choszczynie
  - 5) Zespół Szkół nr 1 w Choszczynie
  - 6) Zespół Szkół nr 2 w Choszczynie
  - 7) Powiatowy inspektorat Nadzoru Budowlanego w Choszczynie
  - 8) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Choszczynie
  - 9) Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Suliszewie
  - 10) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Choszczynie
  - 11) Powiatowy Zarząd Dróg w Choszczynie
  - 12) Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Choszczynie
  - 13) Międzyszkolny Ośrodek Sportów Wodnych w Choszczynie
2. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Powiatu lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Powiatu Choszczeńskiego, PKO BP zobowiązuje się do prowadzenia bankowej obsługi budżetu tych jednostek, na warunkach określonych w niniejszej umowie.

## § 2.

W ramach wykonania bankowej obsługi budżetu Powiatu, PKO BP SA zapewni:

- 1) Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych służącego do przechowywania środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń wynikających z wykonywanej działalności.
- 2) Otwarcie i prowadzenie rachunków lokat terminowych na warunkach standardowych lub negocjowanych oraz rachunków depozytów automatycznych (lokaty typu overnight) służących do lokowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku.
- 3) Możliwość korzystania bezpłatnie z systemu bankowości elektronicznej oraz usług bankowości elektronicznej, w szczególności instalacja, udostępnienie systemu bez miesięcznej opłaty abonamentowej i opłaty za użytkowników oraz opłaty za szkolenie pracowników Użytkownika systemu bankowości elektronicznej.
- 4) Przekazywanie wyciągów bankowych z informacją o zmianach stanu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2008 r. Dz. U. z 2008 r. Nr 161 poz. 1002) i ustaleniem salda rachunku oraz sporządzanie na wniosek jednostki powiatu, potwierdzenia operacji za wskazany okres.
- 5) Wykonywanie na zlecenie Powiatu innych czynności bankowych wymienionych w ustawie Prawo Bankowe.

## § 3.

1. PKO BP SA utworzy agencję PKO BP SA zlokalizowaną w wyodrębnionym pomieszczeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Choszczynie na warunkach zgodnych z przepisami wewnętrznymi Banku.
2. Zasady ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem pomieszczeń oraz bieżącą działalnością zostaną ustalone w odrębnej umowie zawartej pomiędzy wynajmującym a agencją PKO BP SA.

## § 4.

1. PKO BP SA zobowiązuje się do realizacji dyspozycji płatniczych Posiadacza rachunku, gdy zgodnie z dyspozycją mają być uznane rachunki prowadzone w PKO BP SA niezwłocznie w dniu ich złożenia, o ile w treści dyspozycji nie przewidziano późniejszego terminu realizacji.,
2. PKO BP SA zobowiązuje się do realizacji dyspozycji płatniczych Posiadacza rachunku, gdy zgodnie z dyspozycją mają być uznane rachunki prowadzone w innych bankach niezwłocznie w dniu ich złożenia, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym (w przypadku przedstawienia do realizacji dyspozycji płatniczych po godzinie 14:30), o ile w treści dyspozycji nie przewidziano późniejszego terminu realizacji lub gdy ich wykonanie przez PKO BP SA jest określone innymi odrębnymi regulacjami (dotyczy np. operacji zagranicznych). W przypadku, gdy dzień wykonania dyspozycji wskazany przez Posiadacza rachunku jest dniem wolnym od pracy, dniem wykonania dyspozycji przez PKO BP SA jest pierwszy dzień roboczy przypadający po tym dniu.
3. Przez realizację dyspozycji płatniczej rozumie się księgowanie kwoty dyspozycji na rachunku oraz skierowanie przez PKO BP SA dyspozycji do rozrachunku.
4. PKO BP SA ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji dyspozycji płatniczej Posiadacza rachunku, z wyłączeniem odpowiedzialności za utracone korzyści.
5. Za przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 1 i 2, lub za nieprawidłową realizację dyspozycji płatniczych, PKO BP SA wypłaci Posiadaczowi rachunku odsetki obliczone za każdy dzień opóźnienia od kwoty przelewu niezrealizowanego w terminie lub kwoty nieprawidłowo zrealizowanej dyspozycji, w wysokości:
  - 1) dwukrotności aktualnej stopy procentowej środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku, którego dotyczyła dyspozycja płatnicza – w przypadku, gdy dyspozycja dotyczyło rachunku oprocentowanego,
  - 2) połowy aktualnej stopy procentowej obowiązującej dla najniższego progu kwotowego środków pieniężnych na rachunkach 7-dniowych lokat terminowych prowadzonych w walucie rachunku, której dotyczyła dyspozycja, określonej w Komunikacie PKO BP SA – w przypadku, gdy dyspozycja dotyczyła rachunku nieoprocentowanego.

## § 5.

1. Za niżej określone czynności PKO BP SA pobierać będzie następujące prowizje lub opłaty:

1)	Prowadzenie rachunku bankowego nieoszczędnościowego (miesięcznie)	-	0,00 zł
2)	Wpłaty gotówkowe w złotych dokonywane w formie otwartej na rachunki bankowe prowadzone w PKO BP SA	-	0,00 zł
3)	Wyплаты gotówkowe dokonywane w formie otwartej z rachunków bankowych prowadzonych w PKO BP SA po wcześniejszym zamówieniu lub w kwocie nie wymagającej zamówienia, określonej w Komunikacie PKO BP SA	-	0,00 zł
4)	Realizacja przelewów (od każdego przelewu) składanych w formie papierowej, za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej albo serwisu internetowego, przy użyciu dyskietek w wymaganym formacie: a) na rachunki prowadzone w PKO BP SA b) na rachunki prowadzone w innych bankach	- -	0,00 zł 0,00 zł
5)	System bankowości elektronicznej, usługi bankowości elektronicznej iPKO Biznes (instalacja, udostępnienie systemu, opłata abonamentowa za korzystanie z systemu)	-	0,00 zł
6)	Otwarcie i prowadzenie rachunku depozytu automatycznego (miesięcznie)	-	0,00 zł

2. Za inne czynności świadczone na rzecz Posiadacza rachunku, PKO BP SA pobiera prowizje i opłaty bankowe, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO BP SA.

#### § 6.

Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane w formie aneksu.

#### § 7.

W sprawach, które nie zostały uregulowane w umowie mają zastosowanie: Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polski Spółce Akcyjnej oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy Prawo bankowe, ustawy Prawo dewizowe oraz Kodeksu cywilnego, wraz z przepisami wykonawczymi.

#### § 8.

- Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia ... - ...- 2009 r. do dnia ...- ....- 2009 r.
- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
- Do umowy zostały załączone następujące dokumenty:
  - Załącznik nr 1 „Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Powszechną Kasę Oszczędności Banku Polski Spółkę Akcyjną”,
  - Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej.

PKO BP SA



Posiadacz rachunku



Poświadczam, że sprawdzono złożone dokumenty oraz tożsamość osób, które podpisały umowę w imieniu Posiadacza rachunku.

Pieczęć funkcyjna i podpis pracownika PKO BP SA

