

**ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY
NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ GMINY MIASTA JASTARNI WRAZ ZE WSZYSTKIMI
JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI W OKRESIE OD 02.03.2015 do 28.02.2019 R.**

1. Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta w Jastarni dnia pomiędzy
.....z siedzibą w.....,
ul.....,zarejestrowanym
w..... .

zwanym dalej **Bankiem**, reprezentowanym przez:

(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

i

Gminą Miasta Jastarni, w której imieniu występuje **Urząd Miasta Jastarni** z siedzibą w Jastarni przy ul. Portowej 24, NIP 587-100-15-54 REGON 000525234

zwaną dalej **Zamawiającym**, reprezentowaną przez:

Tyberiusza Narkowicz – Burmistrza Miasta Jastarnia

(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

1. Na podstawie postępowania nro udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zleca a Bank przyjmuje **Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miasta Jastarni z uwzględnieniem wszystkich jednostek budżetowych gminy.**
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi o której mowa w pkt 1 w terminie od dnia **02.03.2015 r.** do dnia **28.02.2019 r.**
3. Strony zgodnie ustalają, iż obsługą bankową objęty będzie rachunek budżetu gminy oraz wszystkie rachunki prowadzone przez jednostki realizujące budżet gminy zwanych w dalszej treści umowy poszczególnymi Zamawiającymi.:
 - Gmina Miasta Jastarni, z siedzibą w Jastarni, ul. Portowa 24
 - Gimnazjum w Jastarni, z siedzibą w Jastarni, ul. Stelmaszczyka 4
 - Szkoła Podstawowa w Jastarni, z siedzibą w Jastarni, ul. Stelmaszczyka 4
 - Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni, z siedzibą w Jastarni, ul. Ks. Stefańskiego 5
 - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastarni, z siedzibą w Jastarni, ul. Portowa 24
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni, z siedzibą w Jastarni, ul. Portowa 24
 - Miejski Zarząd Portu w Jastarni z siedzibą w Jastarni, ul. Portowa 43

w imieniu których działa Urząd Miasta Jastarni.

4. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących przypadkach:
 - zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
 - zwiększenia liczby jednostek realizujących budżet gminy dla których będą prowadzone rachunki, przy czym w przypadku zwiększenia liczby jednostek warunki umowy dotyczące tej jednostki muszą być tożsame z warunkami niniejszej umowy.

5. Jakiegokolwiek zmiany wynikające z postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu, przy czym nie dopuszcza się zmiany postanowień umowy na bardziej niekorzystne dla zamawiającego.
6. Umowa może być jednostronnie rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym z powodu rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy.
7. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
8. Z tytułu wykonywania, na doraźne zlecenie zamawiającego innych czynności poza opisanymi w przedmiocie zamówienia (pkt. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) Bank będzie pobierał opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą w Banku tabelą opłat i prowizji.
9. W okresie obowiązywania niniejszej umowy Bank umożliwi w ciągu roku zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (dodatkowa coroczna umowa) po pozytywnej ocenie zdolności kredytowej Zamawiającego w oparciu o złożony wniosek o udzielenie kredytu wraz z załącznikami wymaganymi przez Bank. Wysokość kredytu ustalona uchwałą na dany rok budżetowy. Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża banku niezmienna w całym okresie trwania umowy kredytowej. Aktualizacja stawki bazowej WIBOR następować będzie każdego dnia. Zabezpieczenie kredytu jedynie przez wystawienie weksla własnego in blanco przez wystawcę – Gminę Miasta Jastarni z kontrasygnatą Skarbnika i oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wartości kredytu.
10. Wykonawca powinien posiadać przynajmniej jeden oddział lub inną placówkę Banku na terenie Gminy Jastarnia w przeciwnym wypadku wykonawca powinien zapewnić transport i konwojowanie środków pieniężnych obejmujący przywóz do siedziby Zamawiającego i podległych jednostek z własnej placówki bankowej oraz wywóz z siedziby Zamawiającego i podległych jednostek do własnej placówki bankowej, po każdorazowym zgłoszeniu telefonicznym przez Zamawiającego lub podległe jednostki. Transport i konwojowanie musi być zrealizowane w maksymalnym czasie do jednej godziny od zgłoszenia. Transport i konwojowanie winno odbywać się zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie zasad i wymagań, jakimi powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. Transport i konwojowanie środków pieniężnych musi odbywać się w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego i podległych jednostek.
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat, prowizji bankowych oraz naliczania przez Wykonawcę opłat:
 - a) od wpłat i wypłat gotówkowych dokonywanych przez poszczególnych Zamawiających,
 - b) zmiany karty wzorów podpisów,
 - c) wpłat gotówkowych osób trzecich na rzecz poszczególnych Zamawiających,
 - d) wpłat dokonywanych na konta poszczególnych Zamawiających w walucie obcej,
 - e) od transportu i konwojowania środków pieniężnych zgodnie z pkt 3.1.i) SIWZ.
 - f) wydawaniu opinii bankowych i zaświadczeń na wniosek poszczególnych Zamawiających
 - g) przyjęcia depozytu,
 - h) korzystania z systemu bankowości elektronicznej, w tym za szkolenia, o których mowa w pkt. 3.1.g) SIWZ.
 - i)*oprócz opłat abonamentowych o których mowa w pkt. 2 formularza ofertowego*