

ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY

PO ZMIANACH Z 07.02.2019 R.

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

zwanym dalej **Bankiem**, reprezentowanym przez:

(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

i

Gminą Jastarnia, w której imieniu występuje **Urząd Miejski w Jastarni** z siedzibą w Jastarni przy ul. Portowej 24, NIP 587-17-08-957 REGON 191675480

zwaną dalej **Zamawiającym**, reprezentowaną przez:

Tyberiusza Narkowicz – Burmistrza Miasta Jastarnia

(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

1. Na podstawie postępowania nr 271.1.2019 o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zleca a Bank przyjmuje **Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Jastarnia z uwzględnieniem wszystkich jednostek budżetowych gminy.**

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi o której mowa w pkt 1 w terminie od dnia **01.03.2019 r.** do dnia **28.02.2023 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 Jastarnia, z siedzibą w Jastarni, ul. Portowa 24
- 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

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 Miejski w 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.
- waloryzacji wynagrodzenia.

5. Jakikolwiek 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. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną :
 - a) w wysokości 1 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek nieterminowego transportu i konwojowania środków pieniężnych, o których mowa w pkt. 3.1.i) SIWZ oraz 9.1.2c) SIWZ;
 - b) strony zastrzegają prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość wskazanych w pkt. 9 a) kar umownych.
10. 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 O/N 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 Jastarnia z kontrasygnatą Skarbnika.
11. Wykonawca powinien posiadać jeden oddział lub inną placówkę Banku na terenie Gminy Jastarnia. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada oddziału lub innej placówki na terenie gminy albo posiadany przez Wykonawcę oddział lub inna placówka ulegnie zamknięciu/likwidacji w okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym odrębnej umowy na obsługę gotówki w formie zamkniętej (transport gotówki) spełniającą wymagania określone w pkt. 9.1.2c) SIWZ bez dodatkowego wynagrodzenia.
12. 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 wnioski 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