

ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY

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 271.1.2023 o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zleca a Bank przyjmuje **Bankowa obsługa budżetu Gminy Jastarnia z uwzględnieniem wszystkich podległych jednostek organizacyjnych.**

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi o której mowa w pkt 1 w terminie od dnia **01.03.2023 r.** do dnia **28.02.2027 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

- 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, tj. pobieranych opłat jedynie w zakresie wskazanym w pkt.

1) Formularza ofertowego jeden raz w trakcie trwania umowy, jednak nie szybciej niż po 24 miesiącach od daty podpisania umowy i nie o więcej niż 10% w stosunku do cen podanych w Formularzu ofertowym Wykonawcy. Warunkiem waloryzacji jest wzrost średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o co najmniej 10 % w stosunku do wskaźnika średniorocznego z 2022 roku.

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. 4 Specyfikacji 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 1500zł. za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązków Wykonawcy wskazanych w pkt 11 niniejszych warunków umowy, tj. nieterminowego transportu i konwojowania środków pieniężnych w przypadku, gdy posiadany przez wykonawcę oddział lub inna placówka ulegnie zamknięciu powyżej 2 dni roboczych lub ulegnie likwidacji w okresie obowiązywania umowy
 - 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 i oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wartości kredytu.
11. Wykonawca zobowiązany jest posiadać minimum jeden oddział lub inną placówkę Banku na terenie Gminy Jastarnia. W przypadku gdy Wykonawca nie posiada takiego oddziału lub posiadany przez wykonawcę oddział lub inna placówka ulegnie zamknięciu powyżej 2 dni roboczych lub ulegnie likwidacji w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zapewni transport i konwojowanie środków pieniężnych do własnej placówki bankowej poprzez ich wywóz/przywóz z/do siedziby Zamawiającego i podległych jednostek, po każdorazowym telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego lub podległe jednostki. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia z Zamawiającym odrębnej umowy na obsługę gotówki w formie zamkniętej w przypadkach wskazanych powyżej, bez odrębnego wynagrodzenia, przy czym warunki konwojowania nie mogą być gorsze niż następujące:
 - a) transport i konwojowanie musi być zrealizowane w czasie do 2 godzin od zgłoszenia telefonicznego lub pocztą elektroniczną na adres mailowy Wykonawcy,
 - b) transport i konwojowanie winno odbywać się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w tym rozporządzenia w sprawie zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne,
 - c) transport i konwojowanie musi odbywać się w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego i podległych jednostek (od 7:30 do 15:30)

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 4.1.i) SWZ.
 - 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. 4.1.g) SWZ.
 - i) oprócz opłat abonamentowych o których mowa w pkt. 1) formularza ofertowego.