

## ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY

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 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 271.13.2023 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 ... r. do dnia ... 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.:

- Urząd Miejski w Jastarni, 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. 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. 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 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązków Wykonawcy wskazanych w pkt 11 i pkt 13 niniejszych warunków umowy, tj. nieterminowy transport i konwojowanie środków pieniężnych z siedziby Zamawiającego i podległych jednostek w przypadku, gdy:
    - posiadany przez Wykonawcę oddział lub inna placówka na terenie Gminy Jastarnia ulegnie czasowemu zamknięciu na okres powyżej 2 dni roboczych, a Wykonawca nie zapewni Zamawiającemu i jednostkom podległym w tym okresie konwojowania środków pieniężnych;
    - posiadany przez Wykonawcę oddział lub inna placówka na terenie Gminy Jastarnia ulegnie likwidacji w okresie obowiązywania umowy, a Wykonawca naruszy obowiązki w zakresie konwojowania środków pieniężnych wskazane w pkt. 11. Wskazana kara należyna będzie za każdorazowe niewykonanie lub nieterminowe wykonanie transportu i konwoju;
  - b) w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązków Wykonawcy wskazanych w pkt. 12 i pkt 13 niniejszych warunków umowy, tj. nieterminowy transport i konwojowanie środków pieniężnych, w przypadku gdy Wykonawca nie zapewnia oddziału lub placówki na terenie Gminy Jastarnia;
  - c) strony zastrzegają prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość wskazanych w pkt. 9 a) i b) 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 założony 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. W przypadku znaczącej zmiany lub zaprzestania opracowywania stawki bazowej, o której mowa w ust. 1 (dotyczy WIBOR). Bank od następnego dnia roboczego opiera formułę służącą do ustalania oprocentowania odpowiednio o zmienioną lub zastępczą stawkę bazową. Ustalając zastępczą stawkę bazową oraz nową formułę oprocentowania Bank weźmie pod uwagę spełnienie następujących kryteriów adekwatności: zgodność walut z dotychczasową stawką, odzwierciedlenie wartości pieniądza w czasie, powszechność stosowania na polskim rynku. Bank powiadomi pisemnie Kredytobiorcę, poręczyciela oraz inne osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia Kredytu, o istotnej zmianie lub ustaleniu zastępczej stawki bazowej wraz ze wskazaniem miejsca publikacji stawki zastępczej i firmy administratora.

W przypadku braku możliwości ustalenia i stosowania zastępczej stawki bazowej, od następnego dnia roboczego po zaprzestaniu opracowywania stawki bazowej do dnia ustalenia zastępczej stawki bazowej, oprocentowanie wyliczane będzie na podstawie ostatniej dostępnej stawki bazowej. Bank powiadomi pisemnie Kredytobiorcę, poręczyciela oraz inne osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia Kredytu o ustaleniu zastępczej stawki bazowej wraz ze wskazaniem miejsca publikacji stawki zastępczej i firm.”

Zabezpieczenie kredytu jedynie przez wystawienie weksła własnego In blanco przez wystawcę – Gminę Jastarnia z kontrasygnatą Skarbnika.

11. Wykonawca powinien posiadać na terenie Gminy Jastarnia w okresie obowiązywania umowy przynajmniej jeden oddział lub inną placówkę banku umożliwiającą obsługę Zamawiającego i podległych jednostek w zakresie wskazanym w SWZ, co oświadcza w załączniku nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy. W przypadku, gdy oddział lub placówka banku znajdująca się na terenie Gminy Jastarnia ulegnie likwidacji lub czasowemu zamknięciu na okres dłuższy niż dwa dni, Wykonawca ma zapewnić konwojowanie środków pieniężnych realizowane przez transport Wykonawcy albo firm zewnętrznych współpracujących z Wykonawcą, bez pobierania dodatkowej opłaty od Zamawiającego, na warunkach wskazanych w pkt. 13.

12. W wypadku gdy Wykonawca nie posiada oddziału lub innej placówki na terenie Gminy Jastarnia, powinien zapewnić przynajmniej jeden oddział lub inną placówkę banku na terenie Powiatu Puckiego lub powiatów sąsiednich, tj. Powiatu Wejherowskiego lub Miasta Gdyni i zapewnić transport i konwojowanie środków pieniężnych realizowany przez transport Wykonawcy albo firm zewnętrznych współpracujących z Wykonawcą. Warunki transportu i konwoju określa pkt. 13.

13. Transport i konwojowanie, o których mowa w pkt. 11 i pkt. 12 winno odbywać się zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji *w sprawie zasad i wymagań, jakimi powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.*

Wykonawca ma zapewnić odbiór środków pieniężnych z siedziby Zamawiającego i podległych jednostek przez transport Wykonawcy albo firm zewnętrznych współpracujących z Wykonawcą, po każdorazowym zapotrzebowaniu przez Zamawiającego lub podległe jednostki za pośrednictwem poczty elektronicznej albo systemu bankowości elektronicznej Wykonawcy.

Zgłoszenie takie Zamawiający wykona z jednodniowym wyprzedzeniem w dni robocze.

Środki pieniężne odebrane od Zamawiającego i podległych jednostek, zostaną przetransportowane bez udziału pracowników Zamawiającego i jednostek podległych do wybranej placówki banku i w dniu odbioru zostaną wpłacone na konto Zamawiającego lub jednostek podległych.

Transport i konwojowanie środków pieniężnych musi odbywać się w dniu roboczym następnym po zgłoszeniu w godzinach od 7:30 do 13:00.

14. 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.