

Załącznik nr 6 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy

Informacje ogólne

1. Warunki niniejszej SIWZ oraz oferta stanowią integralną część zawartych umów.
2. Umowa nie może istotnie odbiegać od treści oferty.
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt umowy do akceptacji.
4. Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 Ustawy pzp.
5. Wszystkie opłaty i prowizje określone w ofercie będą wielkościami stałymi w okresie obowiązywania umowy i składają się na stałą opłatę zryczałtowaną za wszystkie usługi bankowe wykonywane w ramach kompleksowej obsługi bankowej Gminy Niegowa i jej jednostek.
6. Cenę ofertową Wykonawca musi podać dla każdej jednostki osobno, natomiast opłatę dla Gminy Niegowa i Urzędu Gminy w jednej kwocie.
7. w ramach zabezpieczenia spłaty kredytu nie dopuszcza się stosowania w umowie o kredyt krótkoterminowy zapisów niezgodnych z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz z niniejszą SIWZ.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do umowy:

1. Środki pieniężne na rachunkach bankowych posiadacza rachunku podlegają oprocentowaniu w wysokości odpowiadającej zmiennej stopie WIBID 1M z dnia roboczego poprzedzającego miesiąc, za który odsetki są naliczane
2. Bank zobowiązuje się wykonać dyspozycje płatnicze Posiadacza rachunku podczas najbliższej sesji rozliczeniowej. W przypadku naruszenia w/w terminów, bank zapłaci posiadaczowi rachunku karę umowną w wysokości równej odsetkom za zwłokę od zaległości podatkowych obowiązujących w okresie pozostawania Banku w zwłoce – liczone od kwoty, na którą była wystawiona dyspozycja płatnicza. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody posiadacza rachunku może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Bank realizuje wyłącznie dyspozycje z rachunku podpisane przez osoby upoważnione przez posiadacza rachunku – wymienione w karcie wzorów podpisów.
4. Bank zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Posiadacza rachunku o przyczynach niezrealizowania (przelewu) zlecenia płatniczego.
5. Włączenie lub wyłączenie kolejnej jednostki do/z obsługi bankowej następować będzie na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiającego i nie będzie powodować zmiany warunków umowy.
6. W przypadku dokonywania zmian dotyczących funkcjonujących systemów informatycznych Zamawiającego, Bank zapewni współpracę w zakresie dostosowywania nowych wymagań systemów w zakresie połączeń z systemem bankowym, umożliwiającą bezpośrednią wymianę informacji (m.in. eksport danych czy automatyczne wczytywanie przelewów z systemów informatycznych).

Powyższe zmiany Wykonawca zobowiązany będzie uwzględniać w ramach prowadzonej obsługi bankowej, bez nakładania na Zamawiającego dodatkowych opłat.

7. Zwiększenie lub zmniejszenie liczby prowadzonych rachunków bankowych nie wpłynie na wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej w danej jednostce.

8. Bank nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz podmiotów trzecich, ani ustanawiać na nich zastawu bez zgody Zamawiającego.