

Załącznik nr 3 do Zaproszenia

**Istotne postanowienia
wprowadzone do treści umowy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr: RI.271.2.153.2018**

pn.: Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Kcynia, Urzędu Miejskiego w Kcyni oraz gminnych jednostek organizacyjnych

Wykonawca, przygotowując treść umowy z Zamawiającym, jest zobowiązany wprowadzić do niej zapisy uwzględniające poniższe istotne postanowienia umowy:

1. Po udzieleniu zamówienia bank będzie posiadał (otworzył) na terenie Kcyni placówkę kasową banku (filia, oddział).
2. W przypadku powstania takiej możliwości bank będzie prowadził obsługę kasową w budynku Urzędu Miasta w Kcyni, w pomieszczeniach do tego przeznaczonych na parterze budynku.
3. Czas trwania umowy: 1 czerwca 2018 – 31 maja 2019.
4. Umowa ma obejmować prowadzenie rachunków bieżących, rachunków pomocniczych, rachunków ZFŚS oraz rachunki uruchamiane w przyszłości w okresie obowiązywania umowy.
5. W ramach realizacji umowy bank będzie przestrzegał zapisów Zaproszenia i złożonych oświadczeń oraz:
 - a) uruchomi usługę dostępu do systemu bankowości elektronicznej na wszystkich stanowiskach wskazanych w Zaproszeniu (w szczególności w załączniku nr 4),
 - b) będzie potwierdzał stan salda na każdy dzień roboczy – wyciąg bankowy,
 - c) uruchomi kredyt w rachunku bieżącym w wysokości określonej każdorazowo uchwałą budżetową Rady Gminy,
 - d) będzie realizował polecenia przelewu drogą elektroniczną oraz w formie papierowej,
 - e) będzie przyjmował wpłaty gotówkowe oraz dokonywał wypłat gotówkowych na rachunkach Zamawiającego.
6. Bank będzie pobierał wyłącznie opłaty i prowizje wymienione w Zaproszeniu i podane w formularzu ofertowym załączonym do oferty.
7. Prowizje i opłaty będą niezmiennie w okresie obowiązywania umowy.
8. Stopa oprocentowania rachunków bieżących oraz lokat będzie zmienna, a jej wysokość będzie określana co miesiąc jako różnica stawki WIBID 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który naliczane jest oprocentowanie, skorygowana o stały wskaźnik banku.
9. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie zmienne, a jego wysokość będzie określana co miesiąc według stawki bazowej WIBOR 1M obowiązującej w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który naliczane jest oprocentowanie, skorygowanej o stałą marżę banku.
10. Odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia uruchomienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu.
11. W ramach umowy bank będzie realizował tego samego dnia zlecenia Zamawiającego otrzymane:
 - a) w formie papierowej – do godziny 11:30,
 - b) drogą elektroniczną – do godziny 14:00.
12. Zlecenia płatnicze złożone po godz. 11:30 / 14:00 (w zależności od formy ich złożenia) będą realizowane przez bank w następnym dniu roboczym.
13. Termin realizacji zadania płatniczego biegnie od chwili złożenia zlecenia przez Zamawiającego do momentu obciążenia jego rachunku.

14. Bank dostosuje godziny pracy placówki kasowej do godzin urzędowania Zamawiającego.
15. Osobami uprawnionymi do dysponowania środkami na rachunkach Zamawiającego są wyłącznie osoby wymienione na Kartach wzorów podpisów.
16. Bank prowadzący rachunki Zamawiającego ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy, wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego.
17. Bank zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych za zawinione przez siebie opóźnienia w realizacji zleceń płatniczych Zamawiającego w wysokości 10% WIBID 1M obowiązującej w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym doszło do ww. opóźnienia – za każdy dzień opóźnienia.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.
19. Zamawiający dopuszcza zwiększenie ilości stanowisk do obsługi elektronicznej oraz instalacji systemu obsługi elektronicznej na tych stanowiskach.
20. W razie rozbieżności pomiędzy regulaminami banku a treścią oferty banku i postanowieniami Zaprośzenia, przyjmuje się, że obowiązują postanowienia Zaprośzenia oraz oferty banku.
21. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zawartej pomiędzy bankiem, a Zamawiającym zastosowanie będą miały przepisy: Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2017.1876 t.j. ze zm.) oraz stosowane odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. ze zm.).
22. Umowa nie może być sprzeczna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: ze stosowanymi odpowiednio przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. ze zm.) oraz z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2017.1876 t.j. ze zm.).