

.....
(miejscowość, data)

.....
Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zadanie pn. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Osiek i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.11. 2018 r. do 31.10. 2022 r.”

Istotne postanowienia umowy

1. Umowa na obsługę bankową podpisywana będzie oddzielnie przez wszystkich kierowników jednostek na zakres usług właściwy dla każdej jednostki zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
2. Umowy na obsługę bankową w zakresie wymienionych w SIWZ usług dla Gminy Osiek zawierać będzie Burmistrz Miasta i Gminy Osiek przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Osiek.
3. Umowa na wykonanie kompleksowej obsługi budżetu Gminy Osiek oraz umowy z jednostkami organizacyjnymi, zawarte zostaną na czas określony, tj. od 01.11.2018 r. do 31.10.2022 r. Umowy zawierały będą w swojej treści następujące zapisy:
 - a) Szczegółowe określenie przedmiotu umowy, zgodnie z zapisami SIWZ, uwzględniając wymogi, zastrzeżenia i zapisy dotyczące nie pobierania opłat za określone tam czynności bankowe;
 - b) Należne bankowi opłaty i prowizje bankowe pobierane będą z rachunków właściwych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych. Bank może realizować dyspozycje obciążające rachunki bankowe (zarówno zlecenia Zamawiającego jak i obciążenia z tytułu opłat i prowizji należnych bankowi) tylko do wysokości salda rachunku. W przypadku braku środków na rachunku bankowym uniemożliwiającym realizację obciążeń, bank niezwłocznie wezwie Zamawiającego do uzupełnienia brakujących środków;
 - c) Odsetki należne Zamawiającemu z tytułu oprocentowania rachunków, naliczane przez bank od poszczególnych rachunków dopisywane będą do tych rachunków;
 - d) Bank ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nienależytego zabezpieczenia systemu bankowości elektronicznej przed działaniem osób nieupoważnionych.
4. W przypadku, gdy wykonawca nie posiada punktu obsługi kasowej, filii, oddziału w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Osieku ul. Rynek 1 – zobowiązanie do otwarcia punktu obsługi kasowej, filii oddziału w budynku Urzędu Miasta i Gminy Osiek, ul. Rynek 1 w terminie od 01.11. 2018 r. na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Osiek zapewniającą pełną obsługę bankową Gminy Osiek. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej umowy.

5. Wykonawca w składanym wzorze umowy zobowiązany jest uwzględnić zakres punktu SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” z podaniem w umowach zakresów właściwych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych.
6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania niezmienności warunków umowy na niekorzyść Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty zgodnie z SIWZ.
7. W umowie zostaną zawarte stawki za poszczególne usługi podane w ofercie Zamawiającego.
8. Dla każdej jednostki organizacyjnej Gminy umowa będzie przygotowywana według tego samego wzoru, więc do oferty wystarczający będzie wymóg załączenia jednego wzoru według którego będą sporządzane umowy docelowe zamiast jedenastu jednakowych.