

**Istotne postanowienia umowy na prowadzenie obsługi bankowej
budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie w okresie od 01.01.2017 r. do
31.12.2017 r.**

I.

1. Bank zobowiązuje się do świadczenia bankowej obsługi budżetu Zamawiającego przy założeniu obsługi bankowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie, zgodnie z przedmiotem zamówienia opisanym w Opisie przedmiotu zamówienia na prowadzenie obsługi bankowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Przedmiot umowy winien być realizowany zgodnie z postanowieniami opisu przedmiotu zamówienia z zachowaniem przepisów określonych w niżej wymienionych ustawach:
 - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.),
 - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.),
 - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
 - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 128 ze zmianami).

II.

Bank zobowiązuje się do prowadzenia rachunku podstawowego, rachunków pomocniczych i dodatkowych dla posiadacza rachunku na czas określony od 02.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszą umową oraz „Regulaminem otwierania i prowadzenia rachunków bankowych danego banku”.

III.

Bank realizuje wyłącznie dyspozycje z rachunków podpisane przez osoby upoważnione – wymienione w karcie wzorów podpisów.

IV.

1. Opłata za otwarcie rachunku bankowego (bieżącego, pomocniczego, dodatkowego) w wysokościzł/rachunek.
2. Opłata za prowadzenie rachunku (ryczałt miesięczny bez względu na ilość prowadzonych rachunków) w wysokościzł.
3. Prowizja od posiadacza rachunku od wpłat gotówkowych wnoszonych na rachunki bankowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie w wysokości%.
4. Prowizja od posiadacza rachunku od wypłat gotówkowych z rachunków bankowych w wysokości%.
5. Opłata od przelewów w formie elektronicznej na rachunek bankowy prowadzony w innym banku niż bank Wykonawcy, bez względu na kwotę przelewu oraz bez względu na to czy przelew realizowany jest w systemie ELIXIR czy w innym zintegrowanym (wewnątrzbankowym) systemie w wysokościzł/szt.
6. Opłata od przelewów w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w banku Wykonawcy za wyjątkiem rachunków Zamawiającego w wysokościzł/szt.
7. Opłata od przelewów w formie papierowej w wysokości zł/szt.
8. Opłata za dostęp do usług bankowości elektronicznej w wysokości zł/m-c.
9. Bank pobiera opłatę za udostępnienie usługi bankowości internetowej (konfiguracja przeglądarki internetowej, instalacja, szkolenie) w wysokości..... zł.

V.

1. Stopa oprocentowania środków pieniężnych w złotych zgromadzonych na rachunkach bankowych płatnych na każde żądanie przy założeniu, że odsetki dopisywane są do salda rachunku w okresach miesięcznych ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego w wysokości Odsetki będą naliczane na bazie rzeczywistej liczby dni kalendarzowych/365, co oznacza, że za dzień kalendarzowy przyjmuje się 1/365 roku.

VI.

Umowa została zawarta na okres od dnia 01.01.2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

VII.

1. W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W wypadku określonym w ust.1 Bank może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

VIII.

1. We wszystkich sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy Bank zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.
2. Zamawiający obowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Banku w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.
3. Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczeń lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust.2, Bank może zwrócić się do Sądu Powszechnego.

IX.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku: zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.

Akceptuję

*(imię i nazwisko, podpis
osoby/osób
wskazanych w dokumencie,
uprawnionej/uprawnionych
do występowania w obrocie prawnym,
reprezentowania wykonawcy i składania
oświadczeń woli w jego imieniu)*

.....
(Miejscowość, data, podpis)