

ISTOTNE WARUNKI UMOWY

1. Warunki niniejszej SWZ oraz oferta stanowią integralną część umowy.
2. Obsługa bankowa budżetu Gminy Lełkowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy obejmuje okres od dnia 01.02.2026 r. do 31.12.2028 r.
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt umowy do akceptacji.
4. Projekt umowy musi być sporządzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wymaganiami SWZ.
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. Istotne postanowienia umowy, które należy umieścić w projekcie umowy sporządzonym przez Wykonawcę:
 - 1) Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy oraz specyfikacja warunków zamówienia.
 - 2) Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 - 3) Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca nie wywiązuje się z postanowień umowy.
 - 4) Zapisy dotyczące rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych:
 - 5) Umowa powinna zawierać wysokość prowizji i opłat za czynności związane z wykonywaniem bankowej obsługi budżetu Gminy Lełkowo, od których zgodnie z zamówieniem bank będzie pobierał prowizje, jak również umowa powinna uwzględniać czynności będące przedmiotem zamówienia ujęte w zamówieniu – wykonywane bez prowizji i opłat.
 - 6) Wszelkie opłaty wynikające z umowy pobierane będą z bieżącego konta wydatkowego Urzędu Gminy w Lełkowie.
 - 7) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień umowy w przypadku gdy:
 - a) zaistnieje konieczność rozszerzenia przedmiotu umowy w związku z koniecznością wykonywania zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawami,
 - b) pojawią się nowe produkty bankowe lub rozwiązania organizacyjne, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego,
 - c) wprowadzona zostanie modyfikacja bądź wymiana systemów informatycznych, w tym systemu finansowo-księgowego,
 - d) zmianie ulegną przepisy prawa podatkowego, w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług, które dotyczyć będą przedmiotu niniejszej umowy.
7. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcą będą odbywały się w złotych polskich.
5. Rachunek bankowy będzie prowadzony w złotych polskich.
6. Kredyt będzie udzielony w złotych polskich.
7. Marża banku dla udzielonych kredytów wynikająca z oferty Wykonawcy będzie stała w okresie obowiązywania umowy
9. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

