

Istotne postanowienia umowy

1. Opis przedmiotu zamówienia (zgodny z załącznikiem nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i oferty) stanowi załącznik nr 1.1 do umowy.
2. Formularz kalkulacyjny (zgodny z załącznikiem nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i oferty) stanowi załącznik nr 1.2 do umowy.
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, że czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Czynność prawna dokonana bez zgody, o której mowa powyżej, jest nieważna.
4. Umowę przygotowuje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym.
5. Postanowienia umowne mogą być uzupełnione o postanowienia wynikające z Prawa bankowego lub regulaminu Banku, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiający zaakceptuje umowę pod warunkiem jej zgodności z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. Niniejsze postanowienia umowy mają pierwszeństwo względem postanowień regulaminów, ogólnych warunków umów, tabeli opłat, taryfikatorów, innego rodzaju aktów wewnętrznych Wykonawcy mających zastosowanie w stosunku do jego klientów. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy niniejszymi postanowieniami umowy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a powyższymi dokumentami, za obowiązujące i wiążące Strony uznaje się niniejsze postanowienia umowy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i obowiązki stron będą uregulowane wyłącznie w umowie. Poszczególne postanowienia ww. aktów wewnętrznych Wykonawcy mające zastosowanie w stosunku do jego klientów dla swej skuteczności wobec Stron umowy muszą zostać do niej przeniesione, także w formie załączników, stanowiących integralną część umowy.
8. W sprawach nieuregulowanych umową i Regulaminem usług obowiązujących u Wykonawcy, stosuje się właściwe przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa bankowego, Prawa dewizowego wraz z przepisami wykonawczymi, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
9. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
10. Zmiana postanowień umowy wymaga pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmiany stawki oprocentowania, która będzie dokonywana przez Wykonawcę na podstawie pisemnych powiadomień i nie będzie stanowiła zmiany umowy.
11. Szacunkowy koszt prowadzenia wszystkich rachunków bankowych określa załącznik nr 1.2 do umowy (formularz kalkulacyjny), przy czym Zamawiający będzie ponosił opłaty według rzeczywistej ilości zrealizowanych operacji i czynności (po ustalonych cenach jednostkowych w ilościach wg bieżących potrzeb).
12. Szacunkowy koszt usługi kredytu w rachunku bieżącym określa załącznik nr 1.2 do umowy (formularz kalkulacyjny), przy czym Zamawiający będzie ponosił

koszty od kwoty i za okres faktycznego korzystania z kredytu. Odsetki będą liczone wg zmiennej stopy procentowej, ustalonej w oparciu o zmienną stawkę WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (WIBOR 1M), obowiązującą w ostatnim dniu roboczym przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego, powiększoną o stałą marżę Wykonawcy, niezmienną we okresie obowiązywania umowy.

13. Podstawą określenia wartości umowy jest załącznik nr 1.2 do umowy (formularz kalkulacyjny) zawierający oferowane ceny za określone usługi w zakresie obsługi bankowej oraz definiujący koszt kredytu jako oprocentowanie, rozumiane jako WIBOR 1 M + stała marża wynosząca % (wg oferty – wartość wskazana w formularzu kalkulacyjnym w części A.II w wierszu 1) oraz prowizja w wysokości zł stanowiąca% wartości kredytu (wg oferty – wartość wskazana w formularzu kalkulacyjnym w części A.II w wierszu 2).
14. Strony postanawiają, że podane w formularzu kalkulacyjnym ilości poszczególnych czynności bankowych mają charakter szacunkowy, tj. Zamawiający jest uprawniony do realizacji umowy zgodnie ze swoim bieżącym zapotrzebowaniem, co nie stanowi ograniczenia przedmiotu umowy i nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczeń, w szczególności odszkodowawczych. Zamawiający ponosić będzie koszty tylko faktycznie wykonanych czynności. Dopuszczalne jest w przypadku tego zamówienia także przekroczenie ilości poszczególnych określonych w załączniku nr 1.2 operacji.
15. Współczynnik W1, służący do obliczania oprocentowania środków na rachunkach bieżącym i pomocniczych w PLN wg wzoru WIBID O/N X W1 wynosi (wg oferty, wartość wskazana w formularzu kalkulacyjnym w części B w wierszu 1).
16. Współczynnik W2, służący do obliczania oprocentowania lokat na rachunkach bieżącym i pomocniczych w PLN wg wzoru WIBID odpowiednio do czasu trwania lokaty z godziny jedenastej X W2 wynosi (wg oferty, wartość wskazana w formularzu kalkulacyjnym w części B w wierszu 2).
17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez Zamawiającego wskutek zawinionego przez Wykonawcę nieterminowego lub nieprawidłowego przeprowadzenia rozliczeń pieniężnych do wysokości odsetek ustawowych liczonych od kwoty dyspozycji. W sytuacji, gdy odszkodowanie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie pokrywa szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.
18. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 75 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe Strony określają termin wypowiedzenia niniejszej umowy na 3-miesięczny ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

W imieniu Wykonawcy potwierdzam
akceptację istotnych postanowień umowy

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)