



## Ogólne warunki umowy

---

Oferent przedstawi projekt umowy uwzględniający następujące założenia:

- 1) Umowa zostaje zawarta na okres od 01.04.2022 roku do 31.12.2024 roku.
- 2) Zasady wykonania obsługi bankowej określone są w umowie zawartej między Burmistrzem Miasta i Gminy w Kunowie, a bankiem (art. 264 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych).
- 3) Opłaty, prowizje i dodatkowe usługi ujęte w ofercie obowiązują przez cały okres trwania umowy.
- 4) Opłaty i prowizje bank pobiera z rachunku Zamawiającego/z rachunków poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Kunów.
- 5) Kapitalizacja odsetek następuje w okresach miesięcznych.
- 6) Bank zobowiązany jest do prowadzenia depozytów automatycznych ze wszystkich rachunków Gminy Kunów, gdy saldo na koniec dnia na danym rachunku będzie większe lub równe kwocie 40.000,00 złotych.
- 7) Bank zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu, według zasad określonych w załączniku numer 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
- 8) Wykonawca zobowiązany jest określić w umowie warunki służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie realizacji przedmiotowej usługi (usługa przeznaczona do użytku pracowników Zamawiającego, dlatego też Zamawiający wymaga, aby strona do obsługi systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych spełniała wymogi WCAG 2.1), zgodnie z wymogami wskazanymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 roku poz. 1062) oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 848).