

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu Powiatu Rypińskiego.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Rypińskiego (wraz z podległymi mu samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie oraz Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego) – **zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego**, obejmującej w szczególności:
 - a) otwieranie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych w PLN oraz ich zamykanie, oraz możliwość otwierania rachunków walutowych;
 - b) otwieranie rachunków bankowych, poza tymi o których mowa w czynnościach przygotowawczych do realizacji bankowej obsługi Powiatu, będzie następowało nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia przez Zamawiającego wniosku o otwarciu rachunku bankowego;
 - c) realizację poleceń przelewu w formie elektronicznej i papierowej (typu eliksir lub sorbnet), przy czym polecenia przelewu w formie papierowej wykorzystywane będą jedynie w przypadku, gdy realizacja poleceń w formie elektronicznej nie będzie możliwa;
 - d) przyjmowanie wpłat gotówkowych;
 - e) dokonywanie wypłat gotówkowych;
 - f) dokonywanie wypłat gotówkowych ze środków Funduszu Pracy na rzecz bezrobotnych i innych uprawnionych;
 - g) sporządzanie wyciągów bankowych, potwierdzających wykonanie operacji finansowych na dany dzień roboczy i przekazywanie ich Zamawiającemu w formie elektronicznej umożliwiającej wydruk;
 - h) potwierdzanie wysokości salda na wszystkich rachunkach na ostatni dzień roku;
 - i) potwierdzanie wysokości salda na dany dzień roboczy (m.in. w przypadku rachunków wyodrębnionych dla środków PFRON lub w przypadku zamykania rachunku);
 - j) „zerowanie” rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach, na wskazany rachunek;
 - k) przyjmowanie środków pieniężnych na lokaty krótkoterminowe;
 - l) zapewnienie możliwości korzystania z usług bankowości elektronicznej w pełnym zakresie; wymagany jest system bankowości internetowej umożliwiający pracę online przez przeglądarkę, na dowolnej liczbie stanowisk, w szczególności zapewniający możliwość importu przelewów i baz danych kontrahentów z oprogramowania finansowo-księgowego jednostek objętych zamówieniem;
 - m) przeszkolenie pracowników w zakresie korzystania z usług bankowości elektronicznej;
 - n) wydawanie blankietów czekowych;
 - o) wystawianie zaświadczeń o posiadaniu rachunku w banku wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach;
 - p) obsługa i rozliczanie płatności dokonywanych przez kontrahentów przy użyciu kart płatniczych;
 - q) prowadzenie rachunku VAT dla każdego konta;
2. Prawo opcji.
 - a) Przedmiot umowy wyszczególniony w ust. 1 stanowi zamówienie podstawowe. Zgodnie z art. 441 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w zakresie uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej corocznie w stosownej uchwale Rady Powiatu w Rypinie, zabezpieczonego wekslem in blanco, służącego do pokrycia występującego w ciągu roku deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, który zostanie spłacony w tym samym roku budżetowym, w którym zostanie zaciągnięty.
 - b) Maksymalna wartość opcji dla kredytu w rachunku bieżącym ustalana będzie w każdym roku obowiązywania umowy jako suma prowizji za uruchomienie maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym na dany rok i odsetek od kredytu, przy uwzględnieniu maksymalnego okresu jego wykorzystania. Wartość prowizji za uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym ustalana będzie jako

- iloczyn wskazanej przez Zamawiającego maksymalnej kwoty kredytu i wartości podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, wiersz 19, kolumna 4. Odsetki od kredytu ustalane będą w sposób przewidziany w Formularzu ofertowym, wiersz 20, kolumna 2, z uwzględnieniem maksymalnej wskazanej przez Zamawiającego kwoty kredytu i maksymalnej ilości dni jego wykorzystania przewidywanej w danym roku obowiązywania umowy. W 2023 r. maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym wynosi 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony zł), a maksymalny okres jego wykorzystania to 60 (sześćdziesiąt) dni. W kolejnych latach obowiązywania umowy, Zamawiający przekaze informacje o maksymalnej kwocie kredytu w rachunku bieżącym i maksymalnym okresie jego wykorzystania w terminie do 15 lutego danego roku.
- c) Zamawiający może korzystać z prawa opcji w każdym roku kalendarzowym, przez cały okres realizacji umowy.
 - d) Zlecenie prawa opcji nastąpi w sytuacji niewystarczającej ilości środków na rachunku bieżącym.
 - e) Zlecenie prawa opcji nastąpi poprzez złożenie wniosku o uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym wraz z wymaganymi przez Wykonawcę dokumentami pozwalającymi na ocenę zdolności kredytowej Zamawiającego.
 - f) Wynagrodzenie za realizację prawa opcji obliczone zostanie jako suma prowizji za uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym i odsetek od kredytu. Wartość prowizji za uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym ustalana będzie jako iloczyn wnioskowanej przez Zamawiającego kwoty kredytu i wartości podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, wiersz 19, kolumna 4. Odsetki od kredytu ustalane będą w sposób przewidziany w Formularzu ofertowym, wiersz 20, kolumna 2, z uwzględnieniem wnioskowanej przez Zamawiającego kwoty kredytu i wnioskowanej ilości dni jego wykorzystania w danym roku obowiązywania umowy.
 - g) Uruchomienie prawa opcji stanowi wyłączne prawo Zamawiającego. W przypadku gdy Zamawiający nie uruchomi prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
 - h) Prawo opcji nie przysługuje pozostałym samorządowym jednostkom organizacyjnym, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie oraz Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego.
3. Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.).
 4. Jednostki objęte zamówieniem:
 - a) Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin;
 - b) Powiatowe Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin;
 - c) Zespół Szkół nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie, ul. Kościuszki 51, 87-500 Rypin;
 - d) Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie im. Unii Europejskiej, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin;
 - e) Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chelmskiego, ul. Nowy Rynek 20, 87-500 Rypin;
 - f) Zespół Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego, ul. Młyńska 12, 87-500 Rypin;
 - g) Dom Pomocy Społecznej Kombatan w Ugoszczu, 87-522 Ostrowite;
 - h) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Warszawska 38A, 87-500 Rypin;
 - i) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin;
 - j) Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Strażacka 1, 87-500 Rypin;
 - k) Dom Dziecka, ul. Mławska 54, 87-500 Rypin;
 - l) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno – Terapeutycznego ul. Mławska 54b, 87-500 Rypin;
 - m) Dzienny Dom Pobytu „Senior+”, ul. Mławska 54d, 87-500 Rypin;
 - n) Powiatowy Urząd Pracy, ul. Nowy Rynek 14, 87-500 Rypin;
 - o) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. Strażacka 4, 87-500 Rypin;
 - p) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. E. Orzeszkowej 4A, 87-500 Rypin;
 5. Termin realizacji umowy: 48 (czterdzieści osiem) miesięcy, począwszy od 05.08.2023 r.
 6. Wykonawca zapewni Zamawiającemu oraz jednostkom objętym zamówieniem pełną obsługę bankową w zakresie nie mniejszym niż opisany w ust. 1 na terenie miasta Rypina, w dni robocze, co najmniej w godzinach 9:00 – 16:00.
 7. Umowy zawierające ww. istotne dla stron postanowienia, za wyjątkiem zapisów dotyczących prawa opcji, zostaną zawarte z każdą z jednostek objętych zamówieniem. W przypadku łączenia, przekształcania lub

tworzenia nowych jednostek w trakcie trwania umowy, Wykonawca podpisze z ww. jednostkami umowę na prowadzenie bankowej obsługi budżetu na warunkach uzyskanych w niniejszym postępowaniu.

8. Integralną część umowy stanowią:
 - a) opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1/1 do SWZ, zwany dalej „opisem” wraz z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi w trybie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
 - b) oferta Wykonawcy z dnia ... , zwana dalej „ofertą”.

II. WYNAGRODZENIE

1. Z tytułu wykonywania przez Wykonawcę czynności wchodzących w zakres zamówienia podstawowego, Wykonawca będzie pobierał miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości określonej dla danej jednostki, wskazane w pkt 1 *Formularza ofertowego* wiersze 1-16, kolumna 3. Maksymalne wynagrodzenie ryczałtowe dla danej jednostki nie przekroczy kwoty wskazanej w pkt 1 *Formularza ofertowego* wiersze 1-16, kolumna 5.
2. W umowie zawieranej między Bankiem a daną jednostką należy wpisać wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne i maksymalne wynagrodzenie ryczałtowe za cały okres trwania umowy dla tej jednostki, wynikające z Formularza ofertowego.
3. Strony ustalają miesięczne okresy rozliczeniowe.
4. Wynagrodzenie z tytułu wykonywania przez Wykonawcę czynności wchodzących w zakres zamówienia podstawowego jednostki objętej zamówieniem, każdorazowo obciążać będą rachunek jednostki, której dotyczą.
5. Wysokości miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego i maksymalnego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, o których mowa w ust. 1, nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem ust. 7 i części III ZMIANA WYNAGRODZENIA.
6. Bank nie będzie pobierał żadnych opłat ani prowizji poza wynagrodzeniem ryczałtowym za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 części I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
7. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca nie wnosi zastrzeżeń, iż w sytuacji likwidacji jednostki objętej zamówieniem, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zmniejszenia zakresu zamówienia podstawowego. Minimalny zakres zamówienia podstawowego obejmować będzie obsługę bankową co najmniej 13 (trzynastu) jednostek.

III. ZMIANA WYNAGRODZENIA

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie wysokości jednostkowych stawek opłat i prowizji za poszczególne czynności w przypadku zmiany:
 - a) zmiany stawki podatku od towarów i usług bądź podatku akcyzowego,
 - b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
 - d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,- jeżeli Wykonawca udokumentuje wpływ tych zmian na koszty wykonania zamówienia oraz uzyska pisemną akceptację Zamawiającego na zmianę wysokości jednostkowych stawek opłat i prowizji za poszczególne czynności.
2. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający ustala następujące zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:
 - a) uprawnienie Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustalane będzie w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla następującego składnika: *Usługi finansowe świadczone przez banki i inne instytucje* publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Informacji sygnałnej - Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego w ostatnim

miesiącu przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, dotyczącego poprzedniego miesiąca w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (np. dla pierwszego okresu rozliczeniowego w którym możliwa jest waloryzacja, rozpoczynającego się 1 stycznia 2025 r. do zmiany wynagrodzenia zastosowanie miałyby wskaźniki dotyczące listopada 2024 – publikowane w grudniu 2024 r.),

- b) zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie możliwa, gdy wskaźnik o którym mowa w pkt a) ulegnie zmianie (wzrost lub spadek) o co najmniej 5%,
- c) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia: wynagrodzenie Wykonawcy każdorazowo będzie waloryzowane o 50% wartości poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów, ustalonego w oparciu o wskaźnik wskazany w pkt a), z zastrzeżeniem pkt b),
- d) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: 1 stycznia 2025 r.,
- e) określenie okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia Wykonawcy: nie częściej niż raz na 12 miesięcy, z zastrzeżeniem pkt d),
- f) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia: 10% maksymalnego wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w części II. WYNAGRODZENIE aktualnego w dniu zawarcia umowy.

IV. KLAUZULA ZATRUDNIENIA

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób, które wykonują czynności które wykonują czynności bezpośrednio związane z:
 - a) wpłatami na rachunki zamawiającego i jednostek objętych zamówieniem oraz wypłatami środków pieniężnych z rachunków zamawiającego i jednostek objętych zamówieniem w placówce banku,
 - b) obsługą rachunków bankowych,
 - c) wydawaniem blankietów czekowych i zaświadczeń;
 - d) obsługą kredytu w rachunku bieżącym – w przypadku skorzystania z prawa opcji;
2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
 - a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
 - b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymagań, o których mowa wyżej,
 - c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynności wskazanych w ust. 1.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
 - a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, zawierającego informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika
 - b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać informacje, w tym dane osobowe w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,
 - c) poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy

ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL, jednak z zapewnieniem dostępności imienia i nazwiska pracownika dla identyfikacji dokumentu wraz z informacjami takimi jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu,

- d) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
 - e) poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
4. W razie niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w części V ust. 1 lit. c.
 5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

V. KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w przypadku:
 - a) odstąpienia od umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w części II. WYNAGRODZENIE. Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy może nastąpić po pisemnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia w terminie ustalonym z Wykonawcą, wskazanych naruszeń warunków umowy;
 - b) nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia opisanego w części IV. Klauzula zatrudnienia – w wysokości 500,00 zł, za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek naruszenia. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności.
 - c) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy jednorazową karę umowną w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w części II. WYNAGRODZENIE w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
3. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego, w tym także na drodze sądowej, w przypadku, gdy wartość poniesionej szkody przewyższa wysokość kary umownej.
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 30% maksymalnego wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w części II. WYNAGRODZENIE.