

Załącznik Nr 4 do SWZ

Istotne postanowienia umowy

Wybrany Wykonawca ma obowiązek przygotowania i przesłania projektu umowy z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa w terminie 7 dni roboczych od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający dopuszcza sporządzenie umowy wg wzoru obowiązującego w danym systemie bankowości Wykonawcy, pod warunkiem uwzględnienia zapisów istotnych postanowień umowy sformułowanych przez Zamawiającego.

§ 1.

1. Wykonawca wyłoniony w wyniku wygrania postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym, przyjmuje do wykonania zamówienie pn. „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Zduńskowolskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu ” w zakresie szczegółowo określonym w dokumentacji postępowania i ofercie Wykonawcy.

(CPV: 66110000-4 Usługi bankowe)

2. Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 1646 z późniejszymi zmianami) - dalej u.p.b. lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych.

§ 2.

1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Zduńskowolskiego oraz jego jednostek organizacyjnych, których wykaz stanowi Załącznik Nr 3 do specyfikacji warunków zamówienia (zwana dalej SWZ) na okres 48 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2. Wymagania dotyczące wykonawców i przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SWZ.

3. W zamian za realizację przedmiotu zamówienia wskazanego w ust. 1, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, na które składa się wyłącznie:

- a) opłata miesięczna z tytułu prowadzenia bankowej obsługi;
- b) odsetki od kredytu w rachunku bieżącym;
- c) prowizja od kwoty udzielonego kredytu w rachunku bieżącym.

4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277) w zakresie:

- a) prowadzenia rachunków bieżących i pomocniczych Powiatu Zduńskowolskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej i VAT,
- b) bieżącej obsługi bankowej, w szczególności: przyjmowanie wpłat gotówkowych i bezgotówkowych Powiatu oraz jednostek organizacyjnych powiatu, dokonywanie wypłat gotówkowych i bezgotówkowych Powiatu oraz jednostek organizacyjnych powiatu, zerowanie sald, przyjmowanie płatności za pomocą kart płatniczych, generowanie i udostępnianie wyciągów bankowych, wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych.

5. W przypadku wystąpienia uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie zawierające informacje wskazane w ust.4 niniejszego paragrafu wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopiami umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

7. W przypadku, gdy wynik kontroli wykaże brak zatrudnienia osób na umowę o pracę wykonujących czynności określone w ust. 4 niniejszego paragrafu i liczbie podanej przez Wykonawcę, Zamawiający naliczy kary umowne, których wysokość została szczegółowo określona w § 3 .

§ 3.

1.W przypadku, gdy w okresie realizacji umowy Wykonawca, pisemnie wezwany przez Zamawiającego do usunięcia niezgodności w zakresie realizowanej obsługi bankowej, w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia, nie usunie jej w terminie

określonym w wezwaniu, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł za każdą nieusuniętą w terminie niezgodność.

2.W przypadku niezrealizowania we wskazanym terminie zleceń złożonych przez Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości odsetek ustawowych za nieterminową realizację naliczonych od kwoty każdego niewłaściwie zrealizowanego zlecenia .

3. Za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w § 2 ust. 4 niniejszego załącznika, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek oddelegowania do wykonania pracy osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający, w wyniku zleconej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, stwierdzi, że osoba ta nie jest zatrudniona na umowę o pracę).

§4.

1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu odsetek wskazanych w § 2 ust. 3 lit. b) jest uzależniona od wysokości oprocentowania t.j. wyłącznie od poziomu stawki WIBOR 1M. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że zmienność stawki WIBOR 1M jest faktycznym mechanizmem zapewniającym odpowiednią waloryzację jego wynagrodzenia w trybie art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2024r. poz.1320).

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia z tytułu opłaty miesięcznej, o której mowa w § 2 ust.3 lit.a) będzie możliwa ponadto w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów,

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie,

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, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający.

3. Niezależnie od warunków określonych w ust. 2, wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2, będzie podlegało zmianom w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, co odpowiada wymogom zawartym w art. 439 ustawy Pzp zgodnie z zasadami opisanymi poniżej:

a) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu określenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, przy czym powyższa zmiana ceny ustalana będzie w oparciu o wskaźniki opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny na jego oficjalnej stronie internetowej (<https://stat.gov.pl>) wskaźniki z tabeli nr 1 miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych.

b) Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia jeden raz w trakcie trwania umowy, przy czym ustalenie zmiany wynagrodzenia możliwe jest najwcześniej po upływie 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

c) poziom zmiany ceny danego materiału lub kosztu przyjętej w celu określenia wynagrodzenia Wykonawcy stanowić będzie wartość procentowa, będąca iloczynem comiesięcznych wskaźników wzrostu/spadku cen wybranych towarów i usług wskazanych w tabeli nr 1 miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych, odnoszących się bezpośrednio do cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, według wzoru:

$$\left[\left(\frac{W_o}{100} \right) \times \left(\frac{W_m}{100} \right) \times \left(\frac{W_m}{100} \right) \times \left(\frac{W_m}{100} \right) \times \dots \times \left(\frac{W_w}{100} \right) - 1 \right] \times 100\% = W_z$$

Wo - wartość wskaźnika wzrostu/spadku cen za miesiąc, w którym doszło do otwarcia ofert – miesiąc do miesiąca poprzedniego,

Wm - wartość wskaźnika wzrostu/spadku cen w kolejnych miesiącach - miesiąc do miesiąca poprzedniego,

Ww - wartość wskaźnika wzrostu/spadku cen w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia - miesiąc do miesiąca poprzedniego,

Wz - procentowy wskaźnik, o jaki zmieniona będzie cena danego materiału lub kosztu (przyjmuje się wynik z jednym miejscem po przecinku).

- d) strony umowy będą uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia, o ile poziom zmiany ceny danego materiału lub kosztu osiągnie co najmniej 10% w stosunku do ceny przyjętej w celu określenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
 - e) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy stanowić będzie sumę zmiany kwot materiałów lub kosztów, związanych z realizacją zamówienia,
 - f) w przypadku braku w określonej w pkt a) tabeli nr 1 pozycji odnoszącej się bezpośrednio do cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, strony mogą opierać się na innych adekwatnych pozycjach zawartych w powyższej tabeli,
 - g) w przypadku zaprzestania publikacji danych przez Główny Urząd Statystyczny w obecnej formie na jego oficjalnej stronie internetowej <https://stat.gov.pl> w trakcie obowiązywania umowy, strony będą uprawnione do zastosowania tych danych opublikowanych przez Urząd w inny sposób, a jeżeli te dane nie będą dostępne, to będą mogły zostać zastosowane inne publikowane przez ten Urząd, najbardziej zbliżone wskaźniki.
 - h) wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie zmienione na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, zawierający uzasadnienie faktyczne, stosowne dowody wykazujące, że doszło do zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, że zmiana ta wpływa na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy w stopniu uzasadniającym zmianę umowy w tym zakresie oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, z tym zastrzeżeniem, że zmieniona wartość wynagrodzenia, obowiązywać będzie od dnia popisanego aneksu, dotyczącego waloryzacji wynagrodzenia,
 - i) waloryzacja obejmuje wyłącznie materiały niewykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia oraz koszty przez niego nieponiesione na dzień, w którym strona wystąpiła z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia; w przypadku wątpliwości, Wykonawca zobowiązuje się złożyć Zamawiającemu w tym zakresie dodatkowe pisemne wyjaśnienia lub dokumenty;
 - j) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania powyższych postanowień wynosi 5%.
4. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 3 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów (produktów) lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy.

§ 5.

1. Ostateczna treść umowy zostanie uzgodniona przez Zamawiającego i Wykonawcę po rozstrzygnięciu postępowania o udzieleniu zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązuje się zgodnie z Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia do zagwarantowania Zamawiającemu i jego jednostkom organizacyjnym takich samych warunków i takiego samego zakresu obsługi, za wyjątkiem postanowień dotyczących limitu kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu, umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach negocjowanych.
3. Wykonawca zawrze jedną umowę na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w ofercie, z Powiatem Zduńskowolskim oraz wszystkimi jednostkami organizacyjnymi wymienionymi w Załączniku Nr 3.
4. W wykonaniu postanowień umowy Zamawiający dopuszcza możliwość uszczegółowienia warunków w odrębnych umowach.
5. Rozwiązanie Umowy może nastąpić w drodze pisemnego trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia lub krótszego okresu wypowiedzenia, uzgodnionego przez Strony.
6. Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć (w przypadku upływu obowiązywania umowy) bankową obsługę budżetu powiatu oraz jednostek organizacyjnych wraz z kredytem w rachunku bieżącym na dotychczasowych warunkach do czasu wyłonienia wykonawcy i podpisania nowej umowy przez okres nie krótszy niż 3 m-ce.