

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. Wykonawca zobowiązany jest do bankowej obsługi 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.