

ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Sandomierski

ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz

znak: ZP.272.14.2022

**PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA DO WPROWADZENIA DO TREŚCI UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).
2. Przedmiotem umowy jest **Bankowa obsługa budżetu Powiatu Sandomierskiego**, w zakresie prowadzenia i obsługi rachunków podstawowych i pomocniczych budżetu i innych rachunków wynikających ze zmian organizacyjnych lub zmian przepisów.
3. Wykaz powiatowych jednostek organizacyjnych objętych obsługą bankową:
 - 1) Starostwo Powiatowe w Sandomierzu;
 - 2) Bursa Szkolna w Sandomierzu;
 - 3) Zespół Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu;
 - 4) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu;
 - 5) Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN w Sandomierzu;
 - 6) I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu;
 - 7) II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu;
 - 8) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu;
 - 9) Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu;
 - 10) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sandomierzu;
 - 11) Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie;
 - 12) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu;
 - 13) Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu;
 - 14) Zarząd Dróg Powiatowych W Sandomierzu;
 - 15) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Zawichoście;
 - 16) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu.
4. Wykonawca/Bank w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do niepobierania opłat:
 - 1) od wpłat gotówkowych, dokonywanych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej w punktach kasowych, oddziałach i filiach Banku z tytułów wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.);
 - 2) od operacji bezgotówkowych wewnątrzbankowych na rachunkach Zamawiającego;
 - 3) od przechowywania depozytów;
 - 4) od udostępnienia i prowadzenia indywidualnych numerów rachunków wirtualnych oraz od wydania nośników pieniądza elektronicznego;
 - 5) instalacji, doradztwa i eksploatacji systemu bankowości elektronicznej;
 - 6) wydawania na pisemne lub telefoniczne zlecenie Zamawiającego zaświadczeń i opinii bankowych.
5. Wartość przedmiotu umowy zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy wynosi brutto PLN (słownie brutto:) w tym kwota podatku VAT wynosi:, kwota netto: złotych.
6. Wykonawca/Bank gwarantuje, że wyszczególnione poniżej ceny jednostkowe za prowadzenie usług w ramach obsługi budżetu Powiatu Sandomierskiego będą wielkością stałą w okresie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w ust. 17 i 23.

- 1) cena jednostkowa za prowadzenie/obsługę rachunku bieżącego/pomocniczego: zł (za 1 rachunek/miesięcznie);
 - 2) cena jednostkowa za obsługę karty płatniczej: ... zł (za 1 kartę płatniczą/miesięcznie);
 - 3) cena jednostkowa za realizację polecenia przelewu międzybankowego: ... zł (za 1 przelew międzybankowy).
7. Przyjęte w Formularzu ofertowym ilości w zakresie rachunków bankowych, kart płatniczych oraz przelewów w ujęciu miesięcznym do objęcia obsługą bankową mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w zależności od ilości usług faktycznie objętych obsługą, jednakże wartość wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu umowy nie może być niższa niż 80% wartości umowy określonej w ust. 5.
8. Wykonawca/Bank nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji, w tym również od kontrahentów, za wyjątkiem miesięcznego wynagrodzenia za faktycznie zrealizowane usługi bankowe w ramach określonych w ust. 6 cen jednostkowych.
9. Wprowadzenie przez Wykonawcę/Bank innych, dodatkowych nowych usług i funkcjonalności systemu bankowości elektronicznej, nie będzie powodować naliczenia innych dodatkowych opłat lub prowizji i będzie obsługiwane w ramach wynagrodzenia określonego w ust. 5.
10. Wypłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie wystawionych przez Bank faktur miesięcznych. Wynagrodzenie Wykonawcy/Banku płatne będzie z dołu, tj. każdorazowo po upływie miesiąca świadczenia usług przez Wykonawcę, w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
11. Umowa zostaje zawarta na okres 5 lat tj. od dnia 15.10.2022 r. do dnia 15.10.2027 r.
12. Z uwagi na charakter wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy (tj. w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający wymaga, aby pracownicy wykonujący czynności związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia polegające m.in. na prowadzeniu rachunków bankowych podstawowych oraz pomocniczych, obsłudze dwóch stanowisk kasowych banku w siedzibie Zamawiającego, wydawaniu i obsłudze kart płatniczych, przyjmowaniu wpłat, dokonywaniu wypłat gotówkowych oraz wszelkich innych czynności wynikających z bankowej obsługi Powiatu Sandomierskiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych byli zatrudnieni przez Wykonawcę/Bank na podstawie stosunku pracy w całym okresie realizacji Umowy.
13. Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres realizacji Umowy z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem za pracę zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1596) i odpowiednimi regulacjami prawnymi wprowadzonymi w życie po dacie zawarcia umowy.
14. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy/Banku odnośnie spełniania przez Wykonawcę/Bank wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 powyżej. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
- 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów i dokonywania ich oceny;
 - 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów;
 - 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
15. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca/Bank przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez

Wykonawcę/Bank osób wykonujących czynności w zakresie bankowej obsługi Powiatu Sandomierskiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych:

- 1) oświadczenie Wykonawcy/Banku o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; oświadczenie to powinno zawierać 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/Banku;
 - 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę/Bank kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy wyżej wymienione oświadczenie Wykonawcy/Banku (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony); 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), (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;
 - 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę/Bank składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
 - 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę/Bank kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
16. W razie powzięcia wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę/Bank, Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli.
17. Zamawiający zgodnie art. 436 pkt 4 lit. b ustawy P.z.p. przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy w przypadku zmiany:
- 1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, przy zmianie stawki podatku od towarów i usług ulegnie zmianie wyłącznie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto pozostanie bez zmian;
 - 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
 - 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na wyżej wymienione ubezpieczenia;
 - 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w Ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej jako: zmiana PPK);
18. Zmiana wysokości wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy w zakresie wyżej wymienionych zmian, będzie możliwa jedynie w przypadku bezpośredniego wpływu na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
19. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 17 waloryzacji będzie podlegać niewypłacona część wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy.
20. Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia jest złożenie przez Wykonawcę/Bank w terminie 30 dni od wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 17 pismem wniosku o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia w zakresie wynagrodzenia wymagalnego po wejściu w życie zmian, o których mowa w ust. 17. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstawy prawnej zmiany, o której mowa w ust. 17

oraz dokładną kalkulację wynagrodzenia należnego Wykonawcy/Bankowi z uwzględnieniem waloryzacji, przedstawiającą precyzyjne wyliczenie wpływu zmiany, o której mowa w ust. 17 na koszt wykonania przez Wykonawcę/Bank zamówienia wraz ze stosowną dokumentacją dodatkową, uwierzytelniającą zasadność dokonania wyżej wymienionej zmiany. Wniosek niekompletny Zamawiający pozostawi bez rozpoznania do czasu jego uzupełnienia przez Wykonawcę/Bank z zastrzeżeniem postanowień ust. 22.

21. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 17 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, jeszcze nie wykonano. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy po stronie Wykonawcy/Banku, waloryzacja nie obejmuje tej części przedmiotu Umowy, która zgodnie z jej treścią powinna zostać wykonana przed wejściem w życie zmian, o których mowa w ust. 17.
22. Zamawiający po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 20 może zażądać od Wykonawcy przedłożenia w terminie 14 dni dokumentów lub wyjaśnień niezbędnych do weryfikacji wniosku Wnioskodawcy. Brak odpowiedzi ze strony Wykonawcy w terminie wskazanym powyżej, będzie podstawą do nieuwzględnienia przedmiotowego wniosku.
23. Zgodnie z art. 439 ustawy P.z.p. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy/Bankowi, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na następujących zasadach:
 - 1) w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w stosunku do kosztów i cen zawartych w ofercie, z zastrzeżeniem, że:
 - a) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wyniesie co najmniej 25%;
 - b) termin uprawniający do zgłoszenia żądania ustalenia zmiany wynagrodzenia nastąpi w pierwszym miesiącu po upływie 12 miesięcy od zawarcia umowy, przy czym przy uwzględnieniu zmiany wynagrodzenia następny termin uprawniający do żądania ustalenia zmiany wynagrodzenia nastąpi w pierwszym miesiącu po upływie 12 miesięcy od zawarcia aneksu do umowy sankcjonującego zmianę wynagrodzenia;
 - c) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień niniejszego punktu, wynosi 3% wartości ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy/Banku brutto.
 - 2) zmiana cen materiałów lub kosztów uprawniająca Strony do żądania zmiany wynagrodzenia ustalana będzie na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za miesiąc odpowiadający 12 miesiącowi od zawarcia umowy/aneksu w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku;
 - 3) zmiana wynagrodzenia, w przypadkach określonych w niniejszym ustępie wymaga złożenia wniosku Strony wraz ze szczegółowym wyliczeniem wysokości wnioskowanej zmiany z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca/Bank zobowiązany będzie do złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od doręczenia żądania.
24. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1-3, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
 - 1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi;
 - 2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.
25. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej

oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

26. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p. przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy w przypadku:
 - 1) Jeżeli w trakcie trwania umowy, zostaną powołane lub przejęte przez Zamawiającego inne jednostki organizacyjne, zostaną one włączone do obsługi bankowej, na zasadach określonych niniejszą Umową.
 - a) zgłoszenie nowo powołanej lub przejętej przez Zamawiającego innej jednostki organizacyjnej odbywać się będzie na zasadach i w trybie zgodnym z wytycznymi Wykonawcy/Banku w tym zakresie;
 - b) wynagrodzenie Wykonawcy/Banku zostanie zwiększone o wartość faktycznie zrealizowanych usług w ramach prowadzonej obsługi bankowej nowo powołanej lub przyjętej przez Zamawiającego innej jednostki organizacyjnej w zakresie ustalonych w niniejszej umowie w ust. 6 cen jednostkowych.
 - 2) Jeżeli w trakcie trwania umowy zwiększeniu ulegnie ilość objętych obsługą kart płatniczych lub realizowanych w ramach obsługi bankowej przelewów międzybankowych, która skutkować będzie zwiększeniem wartości przedmiotu umowy określonego w ust. 5.
 - a) Wykonawca/Bank poinformuje Zamawiającego o realizacji przedmiotu umowy w zakresie 90% kwoty określonej w ust. 5 oraz przedstawi w formie pisemnej stosowną kalkulację szacunkową wartości usług bankowych do wykonania w terminie do dnia zakończenia umowy tj. do dnia 15.10.2027 r. wraz z wnioskiem o zwiększenie wynagrodzenia w ramach przedmiotowej umowy;
 - b) wynagrodzenie Wykonawcy/Banku zostanie zwiększone zgodnie z faktyczną ilościową realizacją przedmiotu umowy w ramach ustalonych w niniejszej umowie w ust. 6 cen jednostkowych;
27. Wszelkie przewidziane w umowie zmiany nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia na nie zgody. W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży uzasadnienie powstałej okoliczności w formie pisemnej wraz z przedstawieniem stosownej dokumentacji określonej niniejszą umową.
28. Wartość zmian przewidzianych w ust. 26 nie może przekroczyć 20% wartości przedmiotu umowy określonego w ust. 5.
29. W przypadku realizacji przedmiotu umowy do wartości ustalonej w ust. 5 oraz brakiem zgody Zamawiającego na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy/Banku zgodnie ze zmianami przewidzianymi w ust. 26, przedmiotowa umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim okresem rozliczeniowym wyczerpującym wartość przedmiotu umowy.
30. Strony ustalają, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę/Bank obowiązków wynikających z Umowy, Zamawiającemu przysługują kary umowne:
 - 1) w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę/Bank, na pisemnie wezwanie Zamawiającego w terminie ustalonym z Wykonawcą, niezgodności w zakresie realizowanej obsługi bankowej, w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy tj. ... zł, za każdy przypadek nieusunięcia niezgodności w wyznaczonym terminie;
 - 2) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę/Bank zobowiązań dotyczących zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 6 lub nieprzedstawienie na żądanie Zamawiającego oświadczeń, o których mowa w ust. 9 pkt 1-4, potwierdzających zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu czynności, o których mowa ust. 6, w wysokości 0,05% wartości przedmiotu umowy tj. ... zł, za każdy taki przypadek;
 - 3) w przypadku wypowiedzenia Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy/Banku, w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy tj. ... zł; rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy/Banku może nastąpić po trzykrotnym pisemnym wezwaniu

Wykonawcy/Banku przez Zamawiającego do usunięcia, w terminie ustalonym z Wykonawcą, niezgodności w zakresie realizowanej obsługi bankowej;

- 4) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy P.z.p., Wykonawca/Bank zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01% wartości przedmiotu umowy tj. ... zł, za każdy taki przypadek.
31. Suma kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie nie może przewyższyc 20% całkowitej wartości umowy tj. kwoty: ... zł.
32. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody Zamawiającego, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
33. Stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia z zastrzeżeniem, że zarówno Zamawiający jak i Wykonawca/Bank może dokonać wypowiedzenia jedynie z ważnych powodów przedstawiając stosowne uzasadnienie takiej decyzji.
34. Wypowiedzenie Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia ze wskazaniem terminu wypowiedzenia oraz uzasadnienia.
35. Ewentualne spory wynikające z Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
36. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, , w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy/Banku.