

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

### ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Rypińskiego (wraz z podległymi mu samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie, Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego oraz Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rypinie) – zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego, obejmującej w szczególności:
  - 1) otwieranie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych oraz ich zamykanie (obecnie otwarcie i prowadzenie 16 rachunków bieżących i 76 rachunków pomocniczych);
  - 2) 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;
  - 3) przyjmowanie wpłat gotówkowych;
  - 4) dokonywanie wypłat gotówkowych;
  - 5) sporządzanie wyciągów bankowych, potwierdzających wykonanie operacji finansowych na dany dzień roboczy i przekazywanie ich Zamawiającemu w formie elektronicznej umożliwiającej wydruk;
  - 6) potwierdzanie wysokości salda na wszystkich rachunkach na ostatni dzień roku;
  - 7) potwierdzanie wysokości salda na dany dzień roboczy (min. w przypadku rachunków wyodrębnionych dla środków PFRON lub w przypadku zamykania rachunku);
  - 8) „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;
  - 9) możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej corocznie w stosownej uchwale Rady Powiatu w Rypinie (w 2016 r. do kwoty 4.000.000,- zł (słownie: cztery miliony zł)), 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; możliwość ta nie dotyczy pozostałych samorządowych jednostek organizacyjnych, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz SP ZOZ w Rypinie;
  - 10) przyjmowanie środków pieniężnych na lokaty krótkoterminowe;
  - 11) zapewnienie możliwości korzystania z usług bankowości elektronicznej w pełnym zakresie; wymagany jest system bankowości internetowej umożliwiający pracę online przez przeglądarkę, w szczególności zapewniający możliwość importu przelewów i baz danych kontrahentów z oprogramowania finansowo-księgowego jednostek objętych zamówieniem;
  - 12) przeszkolenie pracowników w zakresie korzystania z usług bankowości elektronicznej;
  - 13) sporządzanie historii rachunku;
  - 14) wydawanie blankietów czekowych;
  - 15) wystawianie zaświadczeń o posiadaniu rachunku w banku wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach;
  - 16) obsługa i rozliczanie płatności dokonywanych przez kontrahentów przy użyciu kart płatniczych;
2. 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).
3. Wykonawca zapewni wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zawartym w SIWZ do niej oraz nie będzie pobierał innych prowizji i opłat z tytułu wykonywania czynności wymienionych w SIWZ, niż określone w punkcie 1 *Formularza ofertowego*. Z tytułu wykonywania przez Wykonawcę innych czynności, niż wymienione w niniejszej SIWZ Wykonawca może pobierać opłaty zgodne z obowiązującą w Banku Wykonawcy „Tabełą prowizji i opłat” lub odpowiadającym jej dokumencie.

4. Wykonawca zapewni Zamawiającemu oraz jednostkom objętym zamówieniem pełną obsługę bankową w zakresie nie mniejszym niż opisany w punkcie I niniejszej SIWZ na terenie miasta Rypina, w dni robocze, co najmniej w godzinach 9:00 – 16:00.
5. Wysokości prowizji i opłat zadeklarowane przez Wykonawcę nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem punktu 6.
6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie wysokości jednostkowych stawek opłat i prowizji za poszczególne czynności w przypadku zmiany:
  - 1) stawki podatku od towarów i usług,
  - 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  - 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne- jeżeli Wykonawca udokumentuje wpływ tych zmian na koszty wykonania zamówienia oraz uzyska pisemną akceptację Zamawiającego na zmianę wysokości wynagrodzenia.
7. Koszty wynikłe z realizacji umowy każdorazowo obciążać będą rachunek jednostki, której dotyczą.
8. Umowy zawierające ww. istotne dla stron postanowienia 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.