

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Aleksandrowskiego i podległych jednostek organizacyjnych, zwanym dalej „jednostkami” przez okres 48 miesięcy. Planowany okres realizacji usługi od 1 sierpnia 2023r. do 31 lipca 2027r. Obsługa bankowa obejmować będzie prowadzenie rachunków i rozliczeń operacji finansowych dla budżetu powiatu aleksandrowskiego na poziomie Urzędu i jednostek organizacyjnych, obecnych i nowopowstałych w trakcie realizacji zamówienia z zastosowaniem jednolitych procedur, w następującym zakresie:

1) prowadzenie rachunków bankowych, a w szczególności:

- otwarcie i zamknięcie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych, oraz rachunków VAT
- prowadzenie ww. rachunków bankowych,
- realizacja zleceń płatniczych – przelewów w formie elektronicznej,
- przyjmowanie wpłat gotówkowych,
- dokonywanie wypłat gotówkowych,
- sporządzanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej i udostępnianie ich w ramach bankowości elektronicznej oraz na wskazany adres e-mail. Formę papierową wyciągów dopuszcza się jedynie w przypadku problemów technicznych nie leżących po stronie Zamawiającego,
- wydawanie standardowych druków wpłaty obowiązujących w banku w ramach obsługi bieżącej oraz blankietów czeków gotówkowych (książeczki czekowej) i ich potwierdzanie,
- wydawanie zaświadczeń, opinii i wyjaśnień potrzebnych do przedłożenia dla instytucji zewnętrznych,
- potwierdzenie sald rachunków bankowych budżetu i jednostek powiatu w formie papierowej według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku,
- filia (oddział) banku musi znajdować się na terenie miasta Aleksandrów Kujawski.

2) określenie (ustalenie) oprocentowania środków na rachunkach bankowych; naliczania i kapitalizacji odsetek dokonywana będzie co miesiąc, na ostatni dzień miesiąca, w oparciu o stopę WIBID 1M - (marża Banku). Wysokość oprocentowania środków na rachunku podstawowym i rachunkach pomocniczych Zamawiającego oraz jednostek jest stała przez okres 1 miesiąca i wyznaczana na początku każdego miesiąca w oparciu o średniomiesięczną stawkę WIBID 1M z miesiąca poprzedniego. W przypadku ujemnych stóp procentowych oprocentowanie środków na rachunkach wynosi 0%. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego i jednostek Bank będzie rozliczał i przekazywał bez odrębnego zlecenia, na rachunki wskazane przez Zamawiającego. Przekazywanie odsetek następować będzie ostatniego dnia każdego miesiąca.

3) dostarczenia, zainstalowania i zapewnienia nieodpłatnego użytkowania jednolitego dla rachunków wszystkich jednostek objętych umową funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z nieodpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w siedzibie Zamawiającego i we wszystkich jednostkach na dowolnej ilości stanowisk oraz nieodpłatnego przeszkolenia pracowników (w tym wydawania dowolnej ilości kart chipowych, czytników i innych elementów niezbędnych do prowadzenia bankowości elektronicznej), a także przeprowadzania niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej i świadczenia serwisu oprogramowania oraz zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych w okresie trwania umowy. W przypadku awarii uniemożliwiającej

wysłanie przelewów w formie elektronicznej, Wykonawca umożliwi nieodpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania powiatu i jednostek organizacyjnych.

- 4) udostępniania nieodpłatnie innych produktów bankowych związanych z bankową obsługą Powiatu Aleksandrowskiego w okresie obowiązywania umowy (wydawania opinii bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych, wydawania innych opinii i zaświadczeń, zmiany karty wzorów podpisu, itp.),
- 5) lokowania przez powiat z rachunku bieżącego budżetu powiatu wolnych środków na lokatach długo i krótkoterminowych. Oprocentowanie lokat (negocjowanych) na dłuższe terminy będzie każdorazowo negocjowane pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, przy czym Wykonawca gwarantuje, że oprocentowanie to będzie dla Zamawiającego korzystniejsze niż dla lokat O/N. Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz.1634 ze zm),
- 6) udzielania kredytu w rachunku bieżącym budżetu powiatu, na następujących warunkach:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, na wyraźny, pisemny wniosek, Bank udzieli Zamawiającemu kredytu odnawialnego w ramach rachunku bieżącego budżetu powiatu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości wnioskowanej przez Zamawiającego (na okres do 12 miesięcy w danym roku budżetowym do wysokości określonej w każdym roku uchwałą budżetową, w 2023 r. jest to kwota 2.000.000,00 zł, w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie inny limit). Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu zadłużenia, natomiast każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia,
 - b) koszty kredytu stanowiąc będą jedynie oprocentowanie określone w oparciu o stopę WIBOR 1M +(marża Banku). Bank nalicza odsetki od faktycznie wykorzystanych środków kredytu, w miesięcznych okresach obrachunkowych. Bank zobowiązany jest do wyliczenia odsetek za każdy miesiąc obciążenia Zamawiającego celem dokonania zapłaty. Spłata kredytu nastąpi w okresie do 31 grudnia danego roku budżetowego. Zmiany oprocentowania kredytu następują w pierwszym dniu każdego miesiąca kalendarzowego, poprzez zmianę stawki WIBOR 1M, obliczanej jako średnia wartość stawek WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca.
 - c) kwota kredytu może ulec obniżeniu lub podwyższeniu, w przypadku, gdy uchwała budżetowa na dany rok budżetowy będzie określała inny limit.

Obowiązki Wykonawcy:

2.Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) uruchomienia i otwarcia placówki (oddziału, filii) banku na terenie miasta Aleksandrów Kujawski [dotyczy Wykonawców nie posiadających placówki (oddziału, filii) banku na terenie Miasta], w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy, pod rygorem jej rozwiązania,
- 2) do obsługi bankowej obejmującej prowadzenie rachunków i rozliczeń dla budżetu powiatu według zasad uwzględnionych w pkt 1 pkt 1) – 4) opisu przedmiotu zamówienia dla urzędu i podległych jednostek organizacyjnych,
- 3) wyznaczenia osoby lub osób w Banku, których zadaniem będą bieżące kontakty z Zamawiającym w zakresie udzielania porad i konsultacji,
- 4) przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych wynikających RODO1), i w związku z tym, do złożenia oświadczenia o treści:
„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

5) umożliwienia korzystania przez Powiat i jednostki ze środków wpływających na rachunki bankowe w czasie rzeczywistym, w tym samym dniu, bez dodatkowych opłat i prowizji,

6) zapewnienia, że przelewy wychodzące do innego Banku złożone do godz. 14:30 powinny być realizowane w tym samym dniu,

7) zapewnienia zerowania rachunków bieżących i pomocniczych, polegającego na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe), zgodnie z dyspozycjami jednostek,

8) zawarcia umów na bankową obsługę z jednostkami [nie zobowiązanymi do stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, w tym zakresie – art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy] na warunkach nie gorszych niż z Zamawiającym,

9) do zapewnienia dostępu do bankowości internetowej dla minimum **20 Pracowników Zamawiającego**. Szczegółowa ilość pracowników przypisanych do jednostek jak również wykaz jednostek objętych obsługą bankową zawarty został w Załączniku nr 1 do OPZ.

10) W ramach świadczonej obsługi bankowej budżetu Powiatu Aleksandrowskiego i jednostek, Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania przez Wykonawcę prowizji i opłat z niżej wskazanych tytułów:

- a) otwierania i zamykania rachunków podstawowych i pomocniczych;
- b) prowadzenia rachunków podstawowych i pomocniczych;
- c) potwierdzania otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych;
- d) za przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych;
- e) potwierdzania sald na rachunkach bankowych;
- f) za wydawanie blankietów czekowych;
- g) uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym,
- h) od wykorzystanego kredytu oraz od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego kredytu w rachunku bieżącym;
- i) instalacji, udostępniania, uruchomienia, użytkowania systemu bankowości elektronicznej i aktualizacji w siedzibie Zamawiającego i jednostek pełnego oprogramowania związanego z tym systemem oraz przeszkolenia wskazanych pracowników;
- j) od przelewów wewnętrznych, w tym od przelewów dokonywanych przez Zamawiającego pomiędzy rachunkami Zamawiającego w banku prowadzącym obsługę bankową Zamawiającego (przez rachunki Zamawiającego należy rozumieć rachunki Powiatu Aleksandrowskiego i jednostek);
- k) wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego i jednostek przez osoby fizyczne;
- l) za zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach na wskazany rachunek Powiatu Aleksandrowskiego.
- m) za przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami kierowników jednostek w tym zakresie;
- n) za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych;
- o) za sporządzanie i udostępnianie wyciągów bankowych (z zapewnieniem ich ciągłości);

- p) za wyciągi bankowe (z zapewnieniem ich ciągłości),
 - q) od wypłat gotówkowych dokonywanych z rachunków Zamawiającego,
 - r) innych niż określone w formularzu ofertowym, prowizji ani opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych nowopowstałych jednostek, prowizji ani opłat bankowych od rozpatrzenia wniosku o kredyt, za udzielenie i wykorzystanie kredytu, od salda niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym, w tym również za zapewnienie ciągłości dostarczania standardowych druków wpłaty obowiązujących w banku w ramach obsługi kasowej oraz za wydawanie blankietów czeków gotówkowych i ich potwierdzanie.
- 11) Wykonawca będzie prowadzić przedmiotową obsługę bankową w placówce banku zlokalizowanej na terenie miasta Aleksandrów Kujawski, prowadzoną w dniach roboczych (w każdym tygodniu od poniedziałku do piątku) minimum 8 godzin dziennie, przez cały okres obowiązywania umowy.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi przez okres 48 miesięcy licząc od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 lipca 2027 r.

Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia

1. Za świadczenie wszystkich usług objętych zamówieniem Wykonawca będzie pobierał wynagrodzenie ryczałtowe (miesięczną opłatę ryczałtową), zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Prowizja będzie pobierana w ostatni roboczy dzień miesiąca na podstawie noty wystawionej przez Bank. Prowizja będzie uiszczana przez Powiat Aleksandrowski.

Odstąpienie od umowy

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
 - 1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
 - a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
 - b) gdy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe wobec Wykonawcy,
 - c) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub nastąpi likwidacja Wykonawcy.
 - d) gdy nie uruchomiona zostanie placówka (oddziału, filii) banku na terenie miasta Aleksandrów Kujawski w przypadku jej braku, w terminie 30 dni od daty podpisania umowy,
 - 2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi na piśmie Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W razie odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy do czasu odstąpienia.
4. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1, pkt 1) lit. a-c, Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń w zakresie żądania od Zamawiającego naprawienia szkody.

Kary umowne

1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy:

- a) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: w wysokości 10% wartości zamówienia , gdy zamawiający odstąpi odmowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
- b) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wartości zamówienia , gdy Zamawiający odstąpi odmowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,
- c) możliwe jest dochodzenie przez strony na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne,
- d) Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych za zawinione przez siebie opóźnienia w realizacji zlecenia płatniczego Zamawiającego w wysokości stanowiącej równowartość odsetek obliczonych za każdy dzień opóźnienia według dwukrotności stopy oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku bieżącym od kwoty niezrealizowanego w terminie zlecenia.

Zmiany umowy

Zmiany treści Umowy wymagają zgody obydwu stron i formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo bankowe i Kodeks Cywilny.
4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

Załączniki

Załącznikami do niniejszej Umowy, stanowiącymi jej integralną część są:

- 1) zapytanie ofertowe,
- 2) oferta Wykonawcy,
- 3) wykaz rachunków bieżących i rachunków pomocniczych budżetu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych.

Zamawiający

Wykonawca

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Aleksandrowskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych powiatu, zwanym dalej „jednostkami” w tym:

1) prowadzenie rachunków bankowych, a w szczególności:

- otwarcie i zamknięcie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych, oraz rachunków VAT
- prowadzenie ww. rachunków bankowych,
- realizację zleceń płatniczych – przelewów w formie elektronicznej,
- przyjmowanie wpłat gotówkowych,
- dokonywanie wypłat gotówkowych,
- sporządzanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej i udostępnianie ich w ramach bankowości elektronicznej. Formę papierową wyciągów dopuszcza się jedynie w przypadku problemów technicznych nie leżących po stronie Zamawiającego,
- wydawanie standardowych druków wpłaty obowiązujących w banku w ramach obsługi bieżącej oraz blankietów czeków gotówkowych (książeczki czekowej) i ich potwierdzanie,
- wydawanie zaświadczeń, opinii i wyjaśnień potrzebnych do przedłożenia dla instytucji zewnętrznych
- potwierdzenie sald rachunków bankowych budżetu i jednostek powiatu w formie papierowej według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku,
- filia (oddział) banku musi znajdować się na terenie miasta Aleksandrów Kujawski.

2) określenie (ustalenie) oprocentowania środków na rachunkach bankowych; naliczania i kapitalizacji odsetek dokonywana będzie co miesiąc, na ostatni dzień miesiąca, w oparciu o stopę WIBID 1M - (marża Banku). Wysokość oprocentowania środków na rachunku podstawowym i rachunkach pomocniczych Zamawiającego oraz jednostek jest stała przez okres 1 miesiąca i wyznaczana na początku każdego miesiąca w oparciu o średniomiesięczną stawkę WIBID 1M z miesiąca poprzedniego. W przypadku ujemnych stóp procentowych oprocentowanie środków na rachunkach wynosi 0%. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego i jednostek Bank będzie rozliczał i przekazywał bez odrębnego zlecenia, na rachunki wskazane przez Zamawiającego. Przekazywanie odsetek następować będzie ostatniego dnia każdego miesiąca.

3) dostarczenia, zainstalowania i zapewnienia nieodpłatnego użytkowania jednolitego dla rachunków wszystkich jednostek objętych umową funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z nieodpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w siedzibie Zamawiającego i we wszystkich jednostkach na dowolnej ilości stanowisk oraz nieodpłatnego przeszkolenia pracowników (w tym wydawania dowolnej ilości kart chipowych, czytników i innych elementów niezbędnych do prowadzenia bankowości elektronicznej), a także przeprowadzania niezbędnych aktualizacji systemu

bankowości elektronicznej i świadczenia serwisu oprogramowania oraz zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych w okresie trwania umowy. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej, Wykonawca umożliwi nieodpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania powiatu i jednostek organizacyjnych.

- 4) udostępniania nieodpłatnie innych produktów bankowych związanych z bankową obsługą Powiatu Aleksandrowskiego w okresie obowiązywania umowy (wydawania opinii bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych, wydawania innych opinii i zaświadczeń, zmiany karty wzorów podpisu, itp.),
- 5) lokowania przez powiat z rachunku bieżącego budżetu powiatu wolnych środków na lokatach długo i krótkoterminowych. Oprocentowanie lokat (negocjowanych) na dłuższe terminy będzie każdorazowo negocjowane pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, przy czym Wykonawca gwarantuje, że oprocentowanie to będzie dla Zamawiającego korzystniejsze niż dla lokat O/N. Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, z 2022 r. poz. 583),
- 6) udzielania kredytu w rachunku bieżącym budżetu powiatu, na następujących warunkach:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, na wyraźny, pisemny wniosek, Bank udzieli Zamawiającemu kredytu odnawialnego w ramach rachunku bieżącego budżetu powiatu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości wnioskowanej przez Zamawiającego (na okres do 12 miesięcy w danym roku budżetowym do wysokości określonej w każdym roku uchwałą budżetową, w 2023 r. jest to kwota 2.000.000,00 zł, w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie inny limit). Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu zadłużenia, natomiast każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia,
 - b) koszty kredytu stanowiąc będą jedynie oprocentowanie określone w oparciu o stopę WIBOR 1M +(marża Banku). Bank nalicza odsetki od faktycznie wykorzystanych środków kredytu, w miesięcznych okresach obrachunkowych. Bank zobowiązany jest do wyliczenia odsetek za każdy miesiąc obciążenia Zamawiającego celem dokonania zapłaty. Spłata kredytu nastąpi w okresie do 31 grudnia danego roku budżetowego. Zmiany oprocentowania kredytu następują w pierwszym dniu każdego miesiąca kalendarzowego, poprzez zmianę stawki WIBOR 1M, obliczanej jako średnia wartość stawek WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca.
 - c) kwota kredytu może ulec obniżeniu lub podwyższeniu, w przypadku, gdy uchwała budżetowa na dany rok budżetowy będzie określała inny limit.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) uruchomienia i otwarcia placówki (oddziału, filii) banku na terenie miasta Aleksandrów Kujawski [dotyczy Wykonawców nie posiadających placówki (oddziału, filii) banku na terenie Miasta], w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy, pod rygorem jej rozwiązania,
- 2) do obsługi bankowej obejmującej prowadzenie rachunków i rozliczeń dla budżetu powiatu według zasad uwzględnionych w pkt 1 pkt 1) – 4) opisu przedmiotu zamówienia dla urzędu i podległych jednostek organizacyjnych,
- 3) wyznaczenia osoby lub osób w Banku, których zadaniem będą bieżące kontakty z Zamawiającym w zakresie udzielania porad i konsultacji,
- 4) przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych wynikających (RODO¹⁾), i w związku z tym, do złożenia oświadczenia o treści:
„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

- * W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
- 5) umożliwienia korzystania przez Powiat i jednostki ze środków wpływających na rachunki bankowe w czasie rzeczywistym, w tym samym dniu, bez dodatkowych opłat i prowizji,
 - 6) zapewnienia, że przelewy wychodzące do innego Banku złożone do godz. 14:30 powinny być realizowane w tym samym dniu,
 - 7) zapewnienia zerowania rachunków bieżących i pomocniczych, polegającego na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe), zgodnie z dyspozycjami jednostek,
 - 8) zawarcia umów na bankową obsługę z jednostkami [nie zobowiązanymi do stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, w tym zakresie – art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy] na warunkach nie gorszych niż z Zamawiającym,
 - 9) do zapewnienie dostępu do bankowości internetowej dla minimum **20 Pracowników Zamawiającego**. Szczegółowa ilość pracowników przypisanych do jednostek jak również wykaz jednostek objętych obsługą bankową zawarty został w Załączniku nr 1 do OPZ.
 - 10) W ramach świadczonej obsługi bankowej budżetu Powiatu Aleksandrowskiego i jednostek, Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania przez Wykonawcę prowizji i opłat z niżej wskazanych tytułów:
 - s) otwierania i zamykania rachunków podstawowych i pomocniczych;
 - t) prowadzenia rachunków podstawowych i pomocniczych;
 - u) potwierdzania otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych;
 - v) za przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych;
 - w) potwierdzania sald na rachunkach bankowych;
 - x) za wydawanie blankietów czekowych;
 - y) uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym,
 - z) od wykorzystanego kredytu oraz od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego kredytu w rachunku bieżącym;
 - aa) instalacji, udostępniania, uruchomienia, użytkowania systemu bankowości elektronicznej i aktualizacji w siedzibie Zamawiającego i jednostek pełnego oprogramowania związanego z tym systemem oraz przeszkolenia wskazanych pracowników;
 - bb) od przelewów wewnętrznych, w tym od przelewów dokonywanych przez Zamawiającego pomiędzy rachunkami Zamawiającego w banku prowadzącym obsługę bankową Zamawiającego (przez rachunki Zamawiającego należy rozumieć rachunki Powiatu Włocławskiego i jednostek);
 - cc) wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego i jednostek przez osoby fizyczne;
 - dd) za zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach na wskazany rachunek Powiatu Włocławskiego.
 - ee) za przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami kierowników jednostek w tym zakresie;
 - ff) za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych;
 - gg) za sporządzanie i udostępnianie wyciągów bankowych (z zapewnieniem ich ciągłości);
 - hh) za wyciągi bankowe (z zapewnieniem ich ciągłości),
 - ii) od wypłat gotówkowych dokonywanych z rachunków Zamawiającego,
 - jj) innych niż określone w formularzu ofertowym, prowizji ani opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych nowopowstałych jednostek, prowizji ani opłat bankowych od rozpatrzenia wniosku o kredyt, za udzielenie i wykorzystanie kredytu, od salda niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym, w tym również za zapewnienie ciągłości dostarczania standardowych druków wpłaty obowiązujących w banku w ramach obsługi kasowej oraz za wydawanie blankietów czeków gotówkowych i ich potwierdzanie.
 - 11) Wykonawca będzie prowadzić przedmiotową obsługę bankową w placówce banku zlokalizowanej na terenie miasta Aleksandrów Kujawski, prowadzoną w dniach roboczych (w każdym tygodniu od poniedziałku do piątku) minimum 7 godzin dziennie, przez cały okres obowiązywania umowy.

3. W celu wstępnego zbadania kondycji finansowej zamawiającego, wykonawcy mogą się zapoznać z informacjami dotyczącymi budżetu powiatu umieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej <http://pow-aleksandrowski.rbip.mojregion.info/> - zakładka *Budżet i mienie* lub *Rada Powiatu* zamieszczone są informacje dotyczące budżetu Powiatu Aleksandrowskiego.

4. Dodatkowo Zamawiający podaje następujące informacje:

- 1) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych – **łącznie 82 rachunków**
- 2) planowany dochód budżetu powiatu i podległych jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019 - **81 000 000,00 zł**,
- 3) średni stan środków na rachunkach bankowych bieżących w 2022 r. - **8 614 909 zł** oraz **średni stan środków na lokatach w 2022 r. – 13 483 222 zł**,
- 4) średnia miesięczna wartość wpłat gotówkowych - około **119 116 zł**,
 - przewidywana liczba wpłat miesięcznych - około **84**,
 - przewidywana liczba wypłat miesięcznych - około **39**,
 - średnia liczba przelewów w miesiącu do innego banku - około **2425**,
10. Średnia miesięczna wartość wypłat gotówkowych wynosi około **145 538,00 zł.**, w tym:
 - **80** wypłat świadczeń dla bezrobotnych.