Załącznik nr 2 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pod nazwą: **Obsługa bankowa budżetu Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych w latach 2022 – 2025**.

2. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

66110000-4 - Usługi bankowe

66112000-8 - Usługi depozytowe

66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

3. Termin realizacji zamówienia: w okresie od 01.04.2022 r. do 31.03.2025 r.

4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

4.1. Bieżącą obsługę bankową polegającą na:

4.1.1. Otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących Gminy Krzepice oraz jej jednostek organizacyjnych z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń.

4.1.2. Otwarciu i prowadzeniu rachunków pomocniczych Gminy i jej jednostek organizacyjnych.

4.1.3. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych własnych wewnętrznych na wszystkie rachunki Zamawiającego poza kolejnością w wyznaczonym stanowisku kasowym.

4.1.4. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych obcych w kasie Wykonawcy.

4.1.5. Dokonywaniu wypłat gotówkowych ze wszystkich rachunków Zamawiającego.

4.1.6. Realizacji poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych na wszystkich rachunkach Zamawiającego.

4.1.7. Sporządzaniu codziennych wyciągów bankowych w formie w formie elektronicznej.

4.1.8 Wydawaniu blankietów czeków gotówkowych.

4.1.9. Zastrzeganiu czeków zgubionych lub skradzionych.

4.1.10. Wydawaniu zaświadczeń i opinii bankowych.

4.1.11. Możliwości otwierania w trakcie umowy rachunków pomocniczych na wniosek Gminy i jej jednostek organizacyjnych.

4.2. Oprocentowanie środków na rachunkach:

4.2.1. Oprocentowanie obejmuje środki zgromadzone na wszystkich prowadzonych rachunkach bankowych.

4.2.2. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych będą oprocentowane według zmiennej stawki procentowej WIBID 1M skorygowanej o wskaźnik banku określony w ofercie.

Oprocentowanie będzie wyrażone jako iloczyn stawki WIBID 1M i stałego wskaźnika korekty.

4.2.3. Odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach będą naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca.

4.3. Kredyt w rachunku bieżącym.

Możliwość zaciągnięcia kredytu do wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy na podstawie odrębnego złożonego wniosku do banku (dodatkowa coroczna umowa).

Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie niższą lub wyższą wartość kredytu. Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie będzie pobierana prowizja przygotowawcza oraz inne opłaty. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zmienne. Oprocentowanie stanowić będzie suma stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres obrachunkowy i stałej w trakcie trwania umowy marży banku. Jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu.

5. Wykaz jednostek organizacyjnych:

Gmina Krzepice

1) Urząd Miejski w Krzepicach.
2) Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzepicach.
3) Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzepicach.
4) Szkoła Podstawowa w Zajączkach Pierwszych.
5) Szkoła Podstawowa w Zajączkach Drugich.
6) Szkoła Podstawowa w Starokrzepicach.
7) Przedszkole Samorządowe w Krzepicach.
8) Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach.
9) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzepicach.

6. Zamawiający wymaga aby centrala, oddział, filia lub placówka banku obsługującego rachunki znajdowała się lub została utworzona na terenie miasta Krzepice. Do czasu utworzenia nowego oddziału, filii lub placówki, wybrany Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie do odbioru i dostawy gotówki do Zamawiającego.

7. **Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o których mowa w art. 95 PZP:**

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495):

osoby wykonujące bezpośrednią obsługę bankową Zamawiającego (w siedzibie centrali/oddziału/filii/placówki).

**art. 22 § 1 Kodeksu pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem".*

2) Składając ofertę Wykonawca złoży oświadczenie w zakresie zatrudnienia w/w osób, zawarte w formularzu ofertowym (załącznik nr 3 do SWZ).

3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1.

W celu weryfikacji spełniania tych wymagań Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,
- oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
- innych dokumentów

– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

Pracodawcą musi być Wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony zgodnie z przepisami PZP Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Bez przedstawienia jednego z powyższych dokumentów osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy.

4) Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłoży Zamawiającemu wskazane w ppkt 2 dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności wymienione w ppkt 1. Sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań Zamawiający określa w załączniku Nr 1 do SWZ.

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