

UCHWAŁA NR 34/105/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 21 czerwca 2019 r.

w sprawie akceptacji projektu umowy z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie na realizację obsługi bankowej jednostek organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Akceptuje się projekt umowy z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie na realizację obsługi bankowej jednostek organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Starostę i Wicestarostę do podpisania umowy na realizację obsługi bankowej jednostek organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Jeleniogórskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Jeleniogórski

Wicestarosta Jeleniogórski

Krzysztof Wiśniewski

Jarosław Kotliński

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Załącznik do uchwały Nr 34/105/19
Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia 21 czerwca 2019 r.

Umowa nr
w sprawie obsługi bankowej jednostek organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego

zawarta dnia roku w Jeleniej Górze pomiędzy:

Powiatem Jeleniogórskim z siedzibą władz w Jeleniej Górze, z/s: 58-500 Jelenia Góra, ul. Kochanowskiego 10, reprezentowanym przez:

1. Krzysztofa Wiśniewskiego – Starostę Jeleniogórskiego,
 2. Jarosława Kotlińskiego – Wicestarostę Jeleniogórskiego,
- przy kontrasygnacie Marii Wołodźko – Głównej Księgowej Starostwa Powiatowego, posiadającym NIP 611-250-35-48, REGON 230821492, zwany dalej „Zamawiającym”

a

Getin Noble Bankiem Spółką Akcyjną, z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.851.630.418,91 zł (wpłacony w całości), zwaną „Bankiem”, reprezentowaną przez:

Marzenę Chałupę - Pełnomocnika

Jacka Radosza - Pełnomocnika

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Banku jako oferty najkorzystniejszej

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji na obsługę bankową jednostek organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EUR niniejsza umowa nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

§ 1. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie 12 miesięcy od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.06.2020 r. obsługi bankowej 17 jednostek organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego, polegającej na:

- 1) otwieraniu i prowadzeniu rachunków bieżących, rachunków pomocniczych, rachunków związanych z obsługą programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzonych w PLN lub walutach wymienialnych,
- 2) realizacji poleceń przelewów w systemie ELIXIR w formie elektronicznej lub w wyjątkowych wypadkach w formie papierowej,
- 3) przyjmowaniu wpłat gotówkowych,
- 4) dokonywaniu wypłat gotówkowych,
- 5) przechowywaniu depozytów,
- 6) wydawaniu czeków gotówkowych, kart płatniczych,

- 7) codziennym sporządzaniu wyciągów bankowych,
- 8) miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych powiatu i jego podległych jednostek,
- 9) lokowaniu wolnych środków pieniężnych na rachunkach lokat krótkoterminowych oraz automatycznym zakładaniu lokat over night lub weekendowych na kwotę sald rachunków Zamawiającego,
- 10) lokowaniu środków na innych lokatach krótkoterminowych i długoterminowych dostępnych w ofercie Banku, na warunkach ustalanych każdorazowo w wyniku indywidualnych negocjacji,
- 11) udzielaniu kredytów w rachunku bieżącym na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 w/w ustawy. Szczegółowe postanowienia znajdują się w §3 niniejszej Umowy.

2. Za usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 1)-10) Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji.

3. Bank będzie stosować warunki ustalone w trakcie negocjacji, dotyczące opłat i oprocentowania środków - również w stosunku do jednostek organizacyjnych Powiatu.

4. Zamawiający upoważnia Bank do pobierania z rachunku bankowego należnych opłat i prowizji za wykonanie czynności bankowych w wysokości jak w ofercie. Nie dopuszcza się stosowania innych opłat i prowizji bankowych za wykonywanie obsługi bankowej. Ustalone w trakcie negocjacji ceny jednostkowe za czynności obsługi bankowej nie będą wzrastać w okresie obowiązywania umowy.

5. Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat od:

- 1) wpłat i wypłat gotówkowych, dokonywanych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, stanowiących środki publiczne w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869),
- 2) operacji bezgotówkowych wewnątrz bankowych,
- 3) wydawanych blankietów czekowych i kart płatniczych.

§ 2.

1. Wysokość oprocentowania środków na rachunku podstawowym i rachunkach pomocniczych jest stała przez okres 1 miesiąca i wyznaczana na początku każdego miesiąca.

2. Wysokość oprocentowania liczona jest jako iloczyn średniej arytmetycznej stawki WIBID 1M dla złotych depozytów międzybankowych z wszystkich oficjalnych notowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczenia odsetek oraz wskaźnika **0,30** i obowiązuje przez cały następny miesiąc, czyli **WIBID 1M x 0,30**. W przypadku gdy tak ustalone oprocentowanie byłoby niższe od 0,00%, oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przyjmuje się na poziomie 0,00%.

3. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Bank będzie rozliczał i przekazywał, bez odrębnego zlecenia, na rachunki wskazane przez Zamawiającego. Przekazywanie odsetek następować będzie ostatniego dnia każdego miesiąca.

4. Zapisy § 2 obowiązują również w stosunku do jednostek organizacyjnych Zamawiającego.

§ 3. 1. Wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Radę Powiatu Jeleniogórskiego. Maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym w okresie obowiązywania przedmiotu zamówienia wynosi 3.000.000,00 zł.

2. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte jest na stawce WIBOR dla 1-miesięcznych złotówkowych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku w wysokości **1,00%**, czyli **WIBOR 1M + 1,00%**. W przypadku gdy tak ustalone oprocentowanie byłoby niższe od 0,00%, oprocentowanie kredytu przyjmuje się na poziomie 0,00%.

3. Stopa procentowa kredytu jest zmienna i będzie zmieniała się każdorazowo z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego proporcjonalnie do stawki odniesienia obliczonej z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, na podstawie średniej arytmetycznej WIBOR-u dla depozytów 1-miesięcznych w miesiącu poprzedzającym dzień uruchomienia kredytu lub naliczenia odsetek.

4. Spłata kapitału nastąpi jednorazowo do 31 grudnia każdego roku obsługi, a w ostatnim roku obsługi do 30.06.2020 r.

5. Odsetki naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia. Do naliczenia odsetek założono, iż miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365 dni.

6. Bank nie będzie pobierał opłat i jednorazowych prowizji bankowych od udzielonego kredytu oraz od salda niewykorzystanej części kredytu.

7. Warunkiem udzielenia kredytu na następny kredytowy jest przedłożenie przez Kredytobiorcę/ Zamawiającego

1) uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na dany rok, z której będzie wynikać kwota kredytu,

2) pozytywnych opinii RIO dot. projektu uchwały budżetowej, projektu WPF, możliwości sfinansowania deficytu budżetowego jeżeli wystąpi;

8. Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będą weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu na wekslu i deklaracji.

§ 4. 1. Bank bezpłatnie udostępni Zamawiającemu i jego jednostkom podległym elektroniczny system obsługi bankowej typu „Bankowość Internetowa”, do którego dostęp będzie realizowany za pośrednictwem przeglądarki internetowej – bez konieczności wykonywania bezpośrednich połączeń modemowych (dial-up) z Bankiem. W ramach przedmiotowego systemu bankowości elektronicznej Bank zapewni bez dodatkowych opłat:

1) dostawę oprogramowania (wraz z licencjami) wymaganego do pracy z systemem bankowości elektronicznej – jeśli oprogramowanie zawarte w systemach operacyjnych MS Windows, zainstalowanych na stanowiskach komputerowych Zamawiającego, nie będzie wystarczające,

2) instalację w/w oprogramowania przez uprawnioną osobę,

3) w razie konieczności – przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w obsłudze systemu bankowości elektronicznej.

2. System bankowości elektronicznej umożliwi w szczególności:

1) realizację przelewów w formie elektronicznej,

2) generowanie wyciągów bankowych na potrzeby Zamawiającego,

3) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach oraz liczbie rachunków bankowych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych,

4) przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji na rachunkach jednostek organizacyjnych powiatu według rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, rachunku kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji,

5) wywołanie dowolnej operacji wg w/w kryteriów,

6) składanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków,

7) składanie poleceń przelewu na lokaty terminowe dostępne w ofercie publicznej Banku,

8) przechowywanie wszelkich wprowadzonych danych, wykonanych operacji i sald na rachunkach, w sposób umożliwiający dostęp Zamawiającego do powyższych informacji przez okres co najmniej 6 miesięcy wstecz.

§ 5. 1. Bank zapewni obsługę bankową Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w Oddziale Banku w Jeleniej Górze przy ul. M. Konopnickiej 15, który będzie funkcjonować przez pełen okres realizacji umowy od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

2. Bank zawrze z Zamawiającym i jego jednostkami organizacyjnymi indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach określonych w Ofercie.

3. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Banku o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę do otwarcia lub zamknięcia rachunków, a w szczególności o zmianie osób upoważnionych do dysponowania rachunkami, zmianie siedziby i adresu lub numeru statystycznego.

4. Bank będzie realizował wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunku, wymienione w karcie wzorów podpisów.

5. W ramach umowy na wniosek Zamawiającego Bank będzie bezzwłocznie potwierdzać składane pełnomocnictwa i upoważnienia w odniesieniu do osób uprawnionych do korzystania z rachunku, tj. potwierdzać dane tych osób, a ponadto wydawać zaświadczenia, opinie, sporządzać informacje o stanie środków na rachunkach bankowych, itp.

6. Bank ponosi odpowiedzialność za wykonanie operacji niezgodnych z dyspozycją Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych.

7. W celu zapewnienia kompleksowej obsługi bankowej Bank upoważnia do kontaktów z Zamawiającym oraz jego jednostkami organizacyjnymi pracowników:

1) Jacek Radosz – Starszy Specjalista

Tel.: 32/ 200 88 11, 667 901 160, Faks: 32/ 661 14 12, e-mail: jacek.radosz@gnb.pl

2) Magdalena Kaleta – Specjalista

Tel.: 32/ 786 31 86, 785 807 984, Faks: 32/ 661 14 12, e-mail: magdalena.kaleta@gnb.pl

8. W przypadku tworzenia, łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub przejęcia jednostek organizacyjnych przez Zamawiającego, Bank zobowiązany będzie do realizacji obsługi bankowej na warunkach ustalonych w trakcie negocjacji.

§ 6. 1. W przypadku istotnej zmiany lub zaprzestania kalkulacji stawek WIBID 1M, WIBOR 1M, zgodnie

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014, Bank w terminie 14-stu dni od daty zmiany lub zaprzestania kalkulacji stawki określi nową stawkę, na podstawie której będzie określone oprocentowanie umowy, nie spowoduje to jednak zwiększenia marży ryzyka Banku.

2. Nowa stawka będzie obowiązywała od 1-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym stawka WIBID 1M, WIBOR 1M ulegnie zmianie bądź zaprzestana zostanie jej kalkulacja. Określenie nowej stawki nastąpi zgodnie z obowiązującymi regulacjami Banku uwzględniającymi zapisy ww. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

§ 7. 1. Strony ustalają, że posiadaczem wszystkich rachunków jest Zamawiający a jednostki organizacyjne są tylko ich użytkownikami (dysponentami).

2. Na wniosek Zamawiającego Bank otworzy rachunki VAT dla wszystkich wskazanych rachunków (zgodnie z dyspozycją Zamawiającego).

3. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT jest wolne od dodatkowych prowizji.

4. Strony ustalają, że środki pieniężne zgromadzone na rachunkach VAT będą oprocentowane zgodnie ze stopą oprocentowania ustaloną dla rachunku rozliczeniowego, z którym dany rachunek VAT jest powiązany.

5. Bank umożliwi Zamawiającemu korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności (tzw. „Split Payment”).

6. W celu dokonania przez Zamawiającego rozliczenia podatku VAT, Bank umożliwi Zamawiającemu obciążenie rachunku VAT prowadzonych przez Bank dla rachunków rozliczeniowych poszczególnych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, w celu uznania rachunku VAT Zamawiającego, z którego dokonywane jest rozliczenie podatku VAT („przekazanie własne”).

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy – Prawo bankowe.

§ 9. Sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 11. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

§ 12. Integralną część umowy stanowią:

1. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

2. OWU w zakresie kredytowania działalności gospodarczej w Getin Banku – Pionie Detalicznym i Korporacyjnym Getin Noble Banku S.A.

3. OWU w zakresie prowadzeni rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. obowiązujące od dnia 1 grudnia 2018 r.

Zamawiający:

Bank:

UZASADNIENIE

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Obsługa bankowa jednostek organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego”, prowadzonego na podstawie § 2 ust. 12 pkt 9 *Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro*, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2015 Starosty Jeleniogórskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (z późn. zm.) – zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie został zaproszony do udziału w negocjacjach, które odbyły się w siedzibie Zamawiającego w dniu 19.06.2019 r.

W negacjach, ze strony Zamawiającego, udział wzięły: Grażyna Bojęć – Skarbnik Powiatu, Maria Wołodźko – dyrektor Wydziału Finansowo-Budżetowego oraz Urszula Kasica – dyrektor Biura Zamówień Publicznych. Wykonawcę reprezentowali pełnomocnicy: Marzena Chałupa – Dyrektor Wydziału Obsługi Sektora Publicznego oraz Jacek Radosz – Starszy Specjalista.

Wykonawca – na potrzeby procedury negocjacyjnej – przedłożył projekt umowy w sprawie obsługi bankowej jednostek organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego, określający warunki współpracy między stronami, a także zakres i okres realizacji usługi oraz zasady rozliczeń za realizację świadczenia. Ponadto Wykonawca w dniu negocjacji złożył pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy, a także druk oferty, w którym wskazane zostało oferowane oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oraz środków na rachunkach bankowych. W trakcie negocjacji strony ustaliły, że Zamawiający nie będzie ponosił opłat z tytułu obsługi bankowej. Ustalone wskaźniki procentowe wynoszą: oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym: WIBOR 1M + marża (1,0 %); oprocentowanie środków na rachunkach bankowych: WIBID 1M x wskaźnik (0,3 %).

Okres realizacji zamówienia (ustalony w dniu 21.06.2019 r.) – 12 miesięcy (od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.)

W trakcie negocjacji ustalone zostało brzmienie umowy w zakresie spełniającym wymagania przedstawicieli obu stron.

Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne do zawarcia umowy na obsługę bankową jednostek organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego.