

I. Opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Poraj

1 DEFINICJE

Zamawiający/Kredytobiorca - Gmina Poraj

Podmioty objęte zamówieniem - Urząd Gminy Poraj, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju, Gminna Biblioteka Publiczna w Poraju, Gminny Ośrodek Kultury w Poraju, 6 jednostek oświatowych (Samorządowe Przedszkole Publiczne w Żarkach Letnisko, Samorządowe Publiczne Przedszkole w Poraju, Szkoła Podstawowa w Poraju, Szkoła Podstawowa w Żarkach Letnisko, Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu, Szkoła Podstawowa w Choroni), 2 Gminne Żłobki (Żłobek Gminny w Poraju, Żłobek Gminny w Żarkach Letnisku), Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Poraj, Centrum Integracji Społecznej

oraz jednostki budżetowe, które powstaną w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca/Bank - podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia.

Okres realizacji przedmiotu zamówienia:

- okres od 15 stycznia 2020 r. do 15 stycznia 2023 r.

Kontrahent - np. podatnik, płatnik wieczystego użytkowania gruntów, dzierżawca, inkasent, poborca, wszystkie osoby fizyczne i prawne zobowiązane do płatności na rzecz Zamawiającego i podmiotów objętych zamówieniem z tytułu zobowiązań publiczno - prawnych lub cywilnoprawnych.

Świadczeniobiorca - osoba uprawniona do otrzymywania świadczeń pieniężnych wypłacanych z budżetu Gminy Poraj.

Rachunek podstawowy - rachunek bankowy, na który przekazywane są wszystkie dochody budżetowe pobrane przez podmioty objęte zamówieniem, wpłaty lub przelewy dokonywane przez Kontrahentów podmiotów objętych zamówieniem stanowiące dochody budżetu Gminy, dochody przekazywane przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje finansowe, przychody z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów oraz z którego przekazywane są środki na pokrycie wydatków realizowanych przez podmioty objęte zamówieniem, a także rachunek, z którego dokonywane są wydatki budżetu Gminy oraz spłacane jest zadłużenie Zamawiającego z tytułu pożyczek, kredytów oraz wykupu obligacji.

Rachunki pomocnicze - rachunki bankowe podmiotów objętych zamówieniem służące w szczególności do prowadzenia rozrachunków z tytułu realizowanych projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, dla których wymagane jest prowadzenie odrębnych rachunków bankowych, rachunki zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, rachunki depozytowe z tytułu wpłacanych kaucji, wadium i zabezpieczeń należytego wykonania.

Operator - pracownik podmiotów objętych zamówieniem, upoważniony do wykonywania czynności w systemie bankowości elektronicznej (w tym w szczególności wprowadzania dyspozycji przelewów, autoryzacji przelewów, sporządzania raportów, przeglądania operacji).

II . PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

I. Prowadzenie rachunków bankowych

1. Bank będzie prowadził rachunki podstawowe oraz rachunki pomocnicze na rzecz podmiotów objętych zamówieniem w ilości określonej przez Zamawiającego.
2. Rachunki, o których mowa w pkt. 1 należy otworzyć bezpłatnie w terminie 5 dni od podpisania umowy, jednak nie później niż do 15 stycznia 2020 r.
3. Bank poinformuje Zamawiającego o numerach rachunków bankowych utworzonych dla poszczególnych podmiotów objętych zamówieniem nie później niż w terminie 5 dni po otrzymaniu od Zamawiającego informacji o ilości rachunków, które winny być utworzone dla podmiotów objętych zamówieniem.
4. W okresie realizacji przedmiotu zamówienia Bank na każde żądanie Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu 1 dnia roboczego, utworzy dowolną liczbę rachunków bankowych dla wskazanych podmiotów objętych zamówieniem.
5. Bank niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu 7 dni roboczych, będzie zamykał rachunki bankowe wskazane przez podmioty objęte zamówieniem.
6. Bank w terminie do 10 stycznia każdego roku złoży Zamawiającemu pisemną informację o ilości prowadzonych rachunków bankowych wraz z nazwą i numerami tych rachunków, według stanu na dzień 1 stycznia każdego roku.
7. Wszystkim podmiotom objętym zamówieniem Bank będzie udostępniał wyciągi bankowe do wszystkich rachunków bankowych tych podmiotów za każdy dzień, w którym wystąpiły obroty na tych rachunkach, w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej w następnym dniu roboczym.
8. Wyciąg bankowy będzie zawierał co najmniej: - nazwę i numer rachunku bankowego - wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez Kontrahentów w opisie płatności - wszystkie informacje wprowadzone do systemu przy składaniu polecenia przelewu - numer rachunku, nazwę beneficjenta i Kontrahenta - datę wpłaty - datę przelewu.
9. Numeracja wyciągów bankowych będzie odpowiadała kolejnym liczbom naturalnym.
10. Kapitalizacja odsetek na rachunkach prowadzonych przez Gminę dokonywana będzie w okresach miesięcznych. Wysokość oprocentowania równa będzie iloczynowi stopy WIBID 1M liczonego z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek i współczynnika zaoferowanego przez Bank. Gmina Poraj może zastrzec sobie do niektórych rachunków funkcjonujących lub nowo otwieranych na potrzeby realizacji projektów z udziałem środków unijnych, żeby nie dokonywano kapitalizacji odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunkach .
11. Wykonawca prowadzący obsługę stworzy możliwość lokowania wolnych środków znajdujących się na rachunkach bankowych w postaci lokat typu OVERNIGHT. Wykonawca zapewni możliwość automatycznego przenoszenia wolnych środków pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych na rachunki lokat OVERNIGHT w przypadku, gdy stawka oprocentowania będzie wyższa niż oprocentowanie środków na rachunkach bankowych. Wysokość oprocentowania równa będzie stopie WIBID O/N z notowań z dnia poprzedzającego dzień założenia lokaty i współczynnika zaoferowanego przez Bank)
12. Wykonawca zapewni powrót środków pieniężnych wraz z odsetkami z lokat OVERNIGHT następnego dnia roboczego po upływie terminu wniesionych lokat, nie później niż o godz. 8.30.
13. Wolne środki znajdujące się na rachunkach bankowych nie będą automatycznie przenoszone na lokatę OVERNIGHT ostatniego dnia każdego kwartału.

14. Zamawiający może zawierać z Wykonawcą umowy lokaty na okres dłuższy niż OVERNIGHT na podstawie indywidualnie wynegocjowanych warunków. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach niż Bank wyłoniony w niniejszym postępowaniu przetargowym, zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

15. Bank zrealizuje przelewy złożone w systemie bankowości elektronicznej do godz. 15.00 w kwocie do 1 mln zł w tym samym dniu roboczym. Natomiast przelewy złożone w systemie po godz. 15.00 winny zostać zrealizowane najpóźniej w następnym dniu roboczym I sesją ELIXIR.

16. Bank zrealizuje przelewy złożone w systemie bankowości elektronicznej do godziny 14.30 o wartości 1 mln zł i więcej w tym samym dniu roboczym za pośrednictwem systemu SORBNET lub szybszym.

17. Realizacja przelewów wychodzących i przychodzących zarówno systemem ELIXIR, jak i systemem SORBNET odbywać się będzie bezpośrednio z rachunku i na rachunek Zamawiającego.

18. Bank zrealizuje przelewy papierowe złożone w placówce Banku (w przypadku nie możliwości złożenia w systemie bankowości elektronicznej) przez podmioty objęte zamówieniem do godz. 15.00 w tym samym dniu roboczym, a po godz. 15.00 najpóźniej w następnym dniu roboczym.

19. Środki przelewane z innych banków na rachunki podmiotów objętych zamówieniem: - I sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu roboczym do godz. 11.00 - II sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu roboczym do godz. 15.00 - III sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu roboczym najpóźniej do godz. 18.00.

19. Przelewy pomiędzy rachunkami podmiotów objętych zamówieniem realizowane będą w czasie rzeczywistym.

20. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat i prowizji za:

- Otwieranie i zamykanie rachunków,
- Wpłaty gotówki dokonane przez Zamawiającego, jednostki organizacyjne oraz innych Kontrahentów (sołtysów, inkasentów, intendentów) na rachunki bieżące i pomocnicze,
- Sporządzanie wyciągów bankowych (w formie elektronicznej),
- Realizowanie przelewów elektronicznych lub papierowych w ramach banku,
- Wydawanie zaświadczeń, opinii oraz przekazywanie informacji określonych niniejszym opisem.

21. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę gotówkową Zamawiającego:

- Podjęcia gotówki z rachunków bankowych codziennie do godz. 15.00,
- Wpłaty gotówki na rachunki bankowe codziennie do godz. 15.00.

II. Bankowość elektroniczna

1. W okresie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni ciągłe i sprawne funkcjonowanie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych prowadzonych dla podmiotów objętych zamówieniem.

2. Wykonawca zapewni dostęp do systemu bankowości elektronicznej wszystkim podmiotom objętym zamówieniem.

3. System identyfikacji masowych płatności dla wpłat na rachunku bieżącym Gminy Poraj. Możliwość wygenerowania rachunków wirtualnych do rachunku bieżącego w ilości ok.

30.000 szt. Założenia do systemu identyfikacji masowych płatności:

- możliwość otrzymywania plików wynikowych min. raz na koniec każdego dnia,
- opcja generowania numerów rachunków bankowych zarówno przez bank, jak i posiadacza rachunku,

4. Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat za generowanie numerów rachunków wirtualnych, wykreślenie płatnika z listy, uruchomienie usługi, generowanie i przekazywanie plików wynikowych.

5. W miesiącu poprzedzającym okres realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca bezpłatnie zorganizuje praktyczne szkolenia dla wszystkich operatorów w zakresie pełnej obsługi systemu w siedzibie podmiotów objętych zamówieniem. Na potwierdzenie przeszkolenia operatorów każdego z ww. podmiotów niezbędne jest uzyskanie potwierdzenia od osób przeszkolonych, w formie oświadczenia tych osób, o nabyciu umiejętności obsługi programu niezbędnych na danym stanowisku pracy.

6. W przypadku istotnej zmiany wersji oprogramowania bankowości elektronicznej Wykonawcy, w okresie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie pracowników podmiotów objętych zamówieniem na zasadach, jak w pkt. 3 /5, w miesiącu poprzedzającym miesiąc zmiany wersji oprogramowania bankowości elektronicznej, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

7. Jeżeli do obsługi systemu bankowości elektronicznej Wykonawcy niezbędne będzie posługiwanie się akcesoriami typu: karta, czytnik, token lub inne, Wykonawca bezpłatnie dostarczy te akcesoria w ilości określonej przez Zamawiającego wszystkim jednostkom objętym zamówieniem, nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem okresu realizacji przedmiotu zamówienia, a także udostępni szkoleniowe egzemplarze w trakcie szkoleń, o których mowa w pkt. 3. 6. Wyboru rodzaju akcesorium, spośród możliwych do zastosowania w systemie bankowości elektronicznej Wykonawcy, dokona Zamawiający.

8. Dane osobowe operatorów systemu bankowości elektronicznej niezbędne do pracy w systemie bankowości elektronicznej zostaną przekazane Wykonawcy nie później niż 10 dni po podpisaniu umowy.

9. W przypadku zgubienia, zniszczenia, kradzieży akcesoriów, o których mowa w pkt. /7, Wykonawca w ciągu jednego dnia roboczego od zgłoszenia wyda bez dodatkowych opłat jego nowy egzemplarz, a dodatkowo w przypadku zgubienia lub kradzieży dokona niezwłocznego zastrzeżenia. Wykonawca zapewni także bez dodatkowych opłat nowe akcesoria, w przypadku wygaśnięcia ważności dotychczasowych oraz wyda akcesoria nowym operatorom zgłoszonym przez podmioty objęte zamówieniem w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

10. System bankowości elektronicznej Wykonawcy musi umożliwiać dokonywanie autoryzacji (zatwierdzenia) jednego przelewu przez dwóch operatorów, przy czym jeden z operatorów autoryzujących może być również operatorem wprowadzającym dane przelewu do systemu. W przypadku, gdy system wymaga posługiwanie się akcesoriami typu karta, czytnik, token itp. wykonanie tych czynności musi być możliwe przy założeniu, że każdy z tych operatorów posługuje się tylko jednym i tym samym akcesorium.

11. System bankowości elektronicznej Wykonawcy musi umożliwiać:

- a) składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,
- b) składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed datą realizacji,
- c) dokonanie autoryzacji wielu przelewów jednocześnie (tzw. autoryzacja przelewów zbiorczych),
- d) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o statusie wszystkich operacji i saldach na wszystkich rachunkach w podziale wg rodzaju rachunku,
- e) dostęp upoważnionych operatorów Gminy Poraj do sald i operacji na wszystkich rachunkach bankowych objętych zamówieniem,
- f) pracę wielu operatorów jednocześnie na każdym z rachunków bankowych,
- g) tworzenie zbiorów danych rachunków, Kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,

- h) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy Kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów; przy czym w okresie obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową oraz prowadzić w tym okresie archiwum,
 - i) eksport wszystkich danych o saldach i operacjach w danym miesiącu w pełnej szczegółowości do systemu Microsoft Office Excel indywidualnie na polecenie operatora
 - j) oprogramowanie musi pracować na stacjach wyposażonych w Windows 7 (64-bit) lub nowszych,
 - k) plik XML i CSV: - możliwość zaimportowania pliku z kontrahentami,
- możliwość eksportu płatników z obsługą subkont,
- możliwość zaimportowania plików z wynagrodzeniami z programu finansowo-księgowego,
 - l) obsługa techniczna: - czas reakcji na błędy krytyczne w ciągu 24 godzin
12. Bank zobowiązany jest na własny koszt zainstalować i konserwować w okresie trwania umowy wszystkie niezbędne dodatkowe akcesoria wymagane do pracy w systemie bankowości elektronicznej.

III. Usługi świadczone przez Wykonawcę

1. Bank będzie świadczył na rzecz podmiotów objętych zamówieniem, kontrahentów oraz świadczeniobiorców następujące usługi:
 - obsługę kasową tj. wpłaty i wypłaty na i z rachunków podmiotów objętych zamówieniem,
 - realizację wypłat na rzecz pracowników podmiotów objętych zamówieniem upoważnionych do odbioru gotówki po weryfikacji tożsamości tego pracownika na podstawie dokumentu tożsamości (dowodu osobistego/paszportu),
 - przyjmowanie i na bieżąco wprowadzanie do systemu transakcyjnego Banku i realizacja przelewów składanych w wersji papierowej przez podmioty objęte zamówieniem;
 - realizację czeków własnych i obcych, wydawanie blankietów czekowych do rachunków podmiotów objętych zamówieniem.
2. Bank świadczyć będzie usługi będące przedmiotem zamówienia co najmniej w godzinach pracy Urzędu Gminy Poraj, tj. od 8:00 do 15:00.
3. Zamawiający deklaruje, że wszystkie przelewy wewnętrzne oraz wychodzące jednostek objętych zamówieniem składane będą w systemie bankowości elektronicznej, o ile nie zaistnieje awaria sprzętu lub połączenia sieciowego uniemożliwiająca technicznie złożenie dyspozycji przelewu za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej Wykonawcy lub w przypadku wystąpienia ważnego interesu Zamawiającego. W ww. przypadkach podmioty objęte zamówieniem będą składały do realizacji papierowe polecenia przelewu.

IV. Ustalenia ogólne

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania niezmienności warunków umowy na niekorzyść Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty (np. wysokości opłat, prowizji, stałych współczynników odnoszących się do oprocentowania środków na rachunkach bieżących i innych warunków umowy, dokonywanie niekorzystnych dla Zamawiającego zmian wynikających np. ze wzrostu kosztów własnych banku i innych przyczyn zależnych od niego). Niedopuszczalne jest wprowadzanie niekorzystnych zmian wyłącznie na podstawie powiadomień o decyzji Zarządu Wykonawcy lub innego organu Wykonawcy.
2. Dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w SIWZ, będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, Wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli, stanowiącej załącznik do umowy. Z tytułu wykonywania czynności obsługi bankowej opisanych w

przedmiocie zamówienia Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji niż te, które zostały określone w ofercie Wykonawcy.

3. Zamawiający wymaga od wybranego w przetargu Wykonawcy - Banku, osób w nim zatrudnionych oraz osób, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe, zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje, zgodnie z art. 104 ustawy Prawo bankowe.

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał oddział, filię, punkt obsługi klientów lub placówkę prowadzoną na podstawie art. 6a-d ustawy Prawo bankowe, na terenie miejscowości Poraj, zapewniającą obsługę gotówkową od poniedziałku do piątku co najmniej w godzinach pracy Urzędu. W przypadku nieposiadania oddziału, filii, punktu obsługi klientów lub placówki prowadzonej na podstawie art. 6a-d ustawy Prawo bankowe, Wykonawca zobowiąże się w terminie 2 tygodni od podpisania umowy do utworzenia oddziału, filii punktu obsługi klientów lub placówki prowadzonej na podstawie art. 6a-d ustawy Prawo bankowe. Do momentu utworzenia placówki Wykonawca zagwarantuje możliwość prowadzenia wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

V. Koszty usług stanowiących przedmiot zamówienia

1. Za świadczenie usług stanowiących przedmiot zamówienia-Wykonawca będzie pobierał należne opłaty i prowizje.

2. Bank będzie pobierał wynagrodzenie z tytułu:

- miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku podstawowego, w tym umożliwienie dostępu do bankowości elektronicznej;
- miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku pomocniczego, w tym umożliwienie dostępu do bankowości elektronicznej;
- opłaty za wykonanie przelewu zewnętrznego w formie papierowej;
- opłaty za wykonanie przelewu zewnętrznego w formie elektronicznej;
- opłaty za pobranie druków czeków;

3. Jedynym wynagrodzeniem Wykonawcy z tytułu świadczenia usług będących przedmiotem wynagrodzenia są opłaty wymienione w pkt. 2 Zamawiający nie przewiduje ponoszenia żadnych dodatkowych opłat.

4. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat za:

- Otwieranie i zamykanie rachunków,
- Wpłaty i wypłaty gotówki dokonane przez Zamawiającego, jednostki organizacyjne oraz innych Kontrahentów na rachunki bieżące i pomocnicze,
- Sporządzanie wyciągów bankowych (w formie elektronicznej),
- Realizowanie przelewów elektronicznych lub papierowych w ramach banku,
- Wpłat gotówkowych od osób fizycznych i prawnych dotyczące opłaty skarbowej
- Wydawanie zaświadczeń, opinii oraz przekazywanie informacji określonych niniejszym opisem.

5. Należne bankowi opłaty i prowizje pobierane będą z rachunków wskazanych przez Zamawiającego. Bank może realizować dyspozycje obciążające rachunki bankowe (zarówno zlecenia Zamawiającego, jak również obciążenia z tytułu opłat i prowizji), tylko i wyłącznie do wysokości salda rachunków. W przypadku braku środków na rachunku uniemożliwiający realizację obciążeń, Bank obowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego, wzywając go jednocześnie do uzupełnienia brakujących środków.

II. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Umowa musi być zgodna z postanowieniem SIWZ, w szczególności:

- 1) umowa zawierana będzie na czas określony od dnia 15 stycznia 2020r. do dnia 15 stycznia 2023 r.,
- 2) rachunki bankowe prowadzone będą w PLN, a w razie zaistnienia takiej potrzeby w Euro oraz w innych walutach wymiennalnych,
- 3) Bank zobowiązuje się do przechowywania środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych,
- 4) środki pieniężne zgromadzone na rachunków oprocentowane będą w wysokości: stopa bazowa WIBID 1 M wg tabeli kursów obowiązującej w dniu rozpoczęcia okresu obrachunkowego, korygowaną wskaźnikiem Banku,
- 5) do naliczania należnych odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach przyjmowana będzie rzeczywista liczba dni miesiąca oraz, że rok liczy 365 dni,
- 6) Bank przeprowadzał będzie rozliczenia pieniężne w PLN i w walutach wymienianych w formie gotówkowej i bezgotówkowej,
- 7) Bank będzie pobierał z rachunku Posiadacza, w okresie trwania umowy, opłaty zgodnie ze złożoną ofertą,

2.) Bank, na podstawie wniosku udzieli gminie Poraj kredytu w rachunku bieżącym, na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu, którego wysokość określona zostanie corocznie w uchwale budżetowej gminy Poraj. Oprocentowanie kredytu oparte będzie o zmienną stawkę bazową WIBOR 1M plus stała marża Banku. Oprocentowanie kredytu będzie ulegało zmianie w zależności od zmiany stawki WIBOR 1M. Marża Banku jest wielkością stałą wyrażoną w punktach procentowych. Dla obliczenia odsetek od kredytu przyjmuje się, że miesiąc liczy rzeczywistą liczbę dni, a rok ma 365 dni.

3. Wykonawca umożliwi wprowadzanie przelewów z wyprzedzeniem do 12 miesięcy (najdłuższy okres: w miesiącu styczniu umożliwi wprowadzenie przelewu z datą realizacji w miesiącu grudniu danego roku) jako oczekujące w systemie, z możliwością ich usunięcia przed wskazanym terminem realizacji.

4. Po udzieleniu zamówienia Wykonawca zapewni nieprzerwalnie funkcjonowanie istniejącego lub otworzy i zapewni nieprzerwane funkcjonowanie nowego punktu obsługi kasowej

5. Zamawiający zastrzega, że liczba jednostek organizacyjnych Gminy, a także ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. Nowe bądź przekształcone jednostki będą miały prawo zawrzeć umowę z bankiem na warunkach wynikających z niniejszej umowy.

6. Zaproponowane przez Wykonawcę marże na kredyt w rachunku bieżącym, marża środków zgromadzonych na rachunkach bieżących oraz marża lokat overnight będą stałe (jednakowe) i niezmiennie przez cały czas trwania umowy.

7. Umowy na obsługę bankową w zakresie rachunków bankowych jednostek organizacyjnych gminy Drawsko Pomorskie zawierane będą odrębnie z każdą jednostką, zgodnie z SIWZ oraz ofertą złożoną Zamawiającemu.

8. Zamawiający przewiduje zmiany w umowie zgodnie z powyższymi zapisami.

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:

Strona internetowa:

Numer telefonu:

Numer faksu:

Numer REGON:

Numer NIP:

Osoba do kontaktu Tel.

.....

Dane dotyczące zamawiającego

Gmina Poraj

ul. Jasna 21

42-360 Poraj

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Poraj i jednostek organizacyjnych Gminy Poraj

Numer sprawy: GK.271.8.2019 oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach :

A. Cena całkowita bieżącej obsługi bankowej (za okres 2020-2023)

.....

...

Słownie

.....

B. Oprocentowanie środków finansowych zgromadzonych na bieżących rachunkach

.....

.....

C. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym

.....

Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

Informuję, że:

Informuję(my), że wybór mojej(naszej) oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w związku z czym wskazuję(my) nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostaw/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT:

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego	Wartość towaru/usługi bez kwoty podatku VAT

Uwaga: niewypełnienie tabeli będzie rozumiane przez Zamawiającego, jako informacja o tym, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczam, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
4. Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami / wymaganiami organizacyjnymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikach do niej.
6. Oświadczam, że jesteśmy:
 - mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem *
 - dużym przedsiębiorstwem *

* w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

7. 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.*

* 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).

8. Oświadczam, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwie podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.....
.....
.....

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.....
.....
.....

.....

(data i czytelny podpis wykonawcy)

* *niepotrzebne skreślić*

Formularz cenowy

Wypełnia oferent

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa (w zł)	Roczny koszt (w zł)	Koszt w okresie realizacji zamówienia (15.01.2020 r. – 15.01.2023 r.)	Uwagi)
1.	Opłata za prowadzenie rachunku jednego rachunku bankowego - podstawowego - pomocniczego	1 1				
2.	Opłata za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej (1-miesiąc)	1				
3.	Opłata za blankiet czekowy	1				
4.	Przelewy dokonywane poprzez system bankowości elektronicznej:					
	a) na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach : - eliksir - sorbnet	1 1				
	Ogółem					
				(w %)		
5.	Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym	2.000.000,00				

.....
(data i czytelny podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do siwz

.....
(pieczęć wykonawcy)

Zamawiający:

Gmina Poraj
ul. Jasna 21
42-360 Poraj

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
(składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy)**

Ja (my), niżej podpisany(ni)

działając w imieniu i na rzecz :

.....
(pełna nazwa wykonawcy)

.....
(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Poraj i jednostek organizacyjnych Gminy Poraj

oświadczam(my), że w stosunku do wykonawcy, którego reprezentuję/jemy nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania w sytuacjach określonych w Rozdziale VII specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

....., dn.

.....
(podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy)

Załącznik nr 4 do siwz

.....
(pieczęć wykonawcy)

Zamawiający:

Gmina Poraj
ul. Jasna 21
42-360 Poraj

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
(składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy)**

Ja (my), niżej podpisany(ni)

działając w imieniu i na rzecz :

.....
(pełna nazwa wykonawcy)

.....
(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Poraj i jednostek organizacyjnych Gminy Poraj

oświadczam(my), że Wykonawca, którego reprezentuję/jemy spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale VIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

....., dn.

.....
(podpis(y) osób uprawnionych)

do reprezentacji wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

.....
/pieczęć Wykonawcy/

Zamawiający:

Gmina Poraj
ul. Jasna 21
42-360 Poraj

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy

Ja (My), niżej podpisany (ni).....

działając w imieniu i na rzecz :

.....
(pełna nazwa wykonawcy)

.....
(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Poraj i jednostek organizacyjnych Gminy Poraj

Oświadczamy, że Wykonawca którego/ych reprezentujemy

1) nie należy do grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, **z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu.**

2) należy do grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, **z następującymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu:**

L.p.	Nazwa podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej
1.	
2.	
3.	
4.	
...	

....., dn.

(podpis(y) osób uprawnionych do
reprezentacji wykonawcy, w przypadku
oferty wspólnej- podpis pełnomocnika
wykonawców)