

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, GDZIE WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZA KWOT, O KTÓRYCH MOWA W ART. 11 UST. 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, NA ZADANIE PN.:

„Obsługa bankowa i kasowa budżetu gminy Leoncin oraz gminnych jednostek organizacyjnych.”

Zatwierdził:

GMINA LEONCIN
05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3
tel./fax 22 785-65-82 (85), 22 785-66-00
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471

Z up. Wójta Gminy
Bernard Mucha
Zastępca Wójta

Termin składania ofert: **11.01.2021 r. godz. 10:00**

Wadium: **nie wymagane**

Leoncin, 30 grudzień 2020 r.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Leoncin

ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin

Tel. fax [22] 785 65 82, 785 65 85, 785 66 00

www.leoncin.pl, e-mail: ug.leoncin@tlen.pl

NIP 531-16-66-399

Godziny otwarcia: Poniedziałek 9.00 – 17.00 Wtorek - Piątek od 08:00 do 16:00

1 Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowanie będą miały przepisy ww. ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

2 Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej i kasowej budżetu gminy Leoncin oraz jednostek organizacyjnych gminy (liczba jednostek organizacyjnych może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy w okresie, tj. od 01.02.2021 r. do 31.01.2024 r.)

- Biblioteka Publiczna Gminy Leoncin
- Samorządowy Zakład Budżetowy Leoncin
- Ośrodka Pomocy Społecznej
- Szkoła Podstawowa w Leoncinie
- Szkoła Podstawowa w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach
- Dzienny Dom Pobytu Senior -Wigor

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- a) otwarcie i prowadzenie w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej rachunków bieżących i pomocniczych budżetu gminy i Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
- b) realizowanie poleceń przelewu w formie papierowej i elektronicznej;
- c) nieodpłatne udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie na rachunkach i wszelkich operacjach poprzedniego dnia, jeżeli jednostka nie wdroży systemu elektronicznego;

- d) prowadzenie obsługi kasowej w miejscowości Leoncin
- e) przyjmowanie środków na lokaty;
- f) przechowanie środków pieniężnych na opracowywanych rachunkach bieżących i pomocniczych;
- g) udzielanie na wniosek zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym do kwoty ustalonej każdorazowo w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy
- h) potwierdzenie stanu salda dokonywanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych (wyciągi bankowe elektroniczne i papierowe z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji);
- i) uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji;
- j) naliczanie i kapitalizacja odsetek dokonywana w okresach miesięcznych ostatniego dnia miesiąca;
- k) nieodpłatną usługę „wyzerowania” wskazanych rachunków bieżących urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy tj. Ośrodka Pomocy Społecznej, szkół, polegającą na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach bieżących jednostek Gminy (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe) na wskazany rachunek;
- l) wydawanie i realizacja blankietów czekowych,
- ł) umożliwienie nieodpłatnego uzyskiwania przez Skarbnika Gminy, w systemie bankowości elektronicznej lub innej formie, informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych wymienionych w SIWZ,
- m) możliwość wdrożenia nieodpłatnie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolną ilość stanowisk, jednolitą dla wszystkich jednostek objętych obsługą bankową,
- n) możliwość umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych,
- o) przechowywanie depozytów,
- p) wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń na wniosek zamawiającego.

3. Za prowadzenie obsługi bankowej i kasowej Wykonawca otrzymywać będzie miesięczną ryczałtowaną opłatę pobieraną z dołu ostatniego dnia operacyjnego miesiąca.

2. Oświadczenie dotyczące części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3 Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje zamówieniach uzupełniających.

4 Oświadczenie dotyczące ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5 Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: **od 01.02.2021 r. do 31.01.2024 r.**

6 Opis warunków udziału w postępowaniu

1. Wykonawca musi spełniać wymogi art. 22 ust. 1 ustawy oraz nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1
2. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896).
3. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: dysponować, przed dniem podpisania umowy, w miejscowości Leoncin punktem dokonującym wypłat gotówkowych i przyjmującym wpłaty gotówkowe oraz realizującym polecenia przelewu.

7 Dokumenty wymagane od wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Zezwolenie na podjęcie działalności gospodarczej do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896), tj. wykonywanie czynności bankowych;
3. Oświadczenie, że wykonawca spełnia wszystkie wymagania art. 22 ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z mocy art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych – Załącznik nr 2 do SIWZ.
4. pełnomocnictwo do działania w imieniu wykonawcy, jeśli nie wynika ono z dokumentów zawartych w ofercie,
5. oświadczenie o dysponowaniu w miejscowości Leoncin co najmniej jednym punktem dokonującym wypłat gotówkowych i przyjmującym wpłaty gotówkowe oraz realizującym polecenia przelewu lub oświadczeniem, że przed dniem podpisania umowy na realizację niniejszego zamówienia będą dysponować takim punktem (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ).

8 Sposób porozumienia się zamawiającego z wykonawcami oraz udzielania wyjaśnień i wprowadzania zmian do SIWZ

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie oraz za pomocą faksu (numer faxu Zamawiającego: (22 785 – 66 – 00 wew. 15) oraz e –mail: ug.leoncin@tlen.pl
2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępniania na stronie internetowej.
3. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, informację o terminie zebrania zamieszcza także na tej stronie; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.
4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
5. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
6. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy

czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniania jest na tej stronie.

7. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego: za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 695), osobiście, za pośrednictwem pośłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344).

9 Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami uprawnionymi ze strony zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami są:

– Paulina Ucieszyńska w sprawie dokumentacji przetargowej tel. (22) 785-66-00 w. 22,
poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00 , wtorek - piątek w godz. 8.00 – 16.00, mail:
gmina@leoncin.pl, ug.leoncin@tlen.pl

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu.

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający **nie żąda** od wykonawców wniesienia wadium.

10 Termin związania ofertą

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres **30 dni**, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

11 Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Ofertę należy sporządzić czytelnie, w języku polskim, w oparciu o formularze stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane.
3. Wszystkie formularze oraz załączniki do oferty muszą zawierać podpis osób uprawnionych do występowania w imieniu wykonawcy, zgodnie z wypisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub przepisami szczególnymi. Jeśli umocowanie

- do działania w imieniu wykonawcy nie wynika z dokumentu wskazanego powyżej, oferta bezwzględnie musi zawierać pełnomocnictwo do działania w imieniu wykonawcy.
4. Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez wykonawcę. W tym przypadku dokonane korekty również muszą być parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy.
 5. Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty. Dokumenty, których żąda zamawiający, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.
 6. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami, trwale spiętą, należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert. Koperta powinna zawierać identyfikator w postaci pieczęci firmy i być zaadresowana zgodnie z poniższym:

GMINA LEONCIN

05-155 LEONCIN UL. PARTYZANTÓW 3

„Oferta na obsługę bankową i kasową budżetu gminy Leoncin oraz gminnych jednostek organizacyjnych” „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”

7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiana lub wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”. Wraz ze zmianą lub wycofaniem Wykonawca musi złożyć kopię dokumentu, o którym mowa w pkt. 9. ppkt 1) poświadczoną za zgodność z oryginałem oraz pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 10 ppkt 3).
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.

9. Wartości ujęte w cenach za dane czynności bankowe przedstawione w złożonej ofercie Wykonawcy muszą zawierać w sobie wszelkie koszty, opłaty i prowizje związane z realizacją zamówienia.

12 Podwykonawstwo

Prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych nie może być powierzone podwykonawcom.

13 Warunki przygotowywania ofert składanych przez konsorcja

Oferty wspólne przedstawione przez wykonawców-konsorcja, będą musiały spełniać, poza opisanymi w pkt. 11, następujące wymagania:

1. Oferta musi zawierać informacje wymienione w punktach 9 ppkt 1)-2) dla każdego partnera konsorcjum.
2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów.
3. Wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami.
4. Jeden z partnerów konsorcjum zostanie wyznaczony, na mocy umowy konsorcjum, jako partner kierujący (lider), upoważniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów.
5. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum.

14 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej oznaczeniami jak w pkt. 11. ppkt 6) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, **pok. nr 8** do dnia **11.01.2021 r. do godz. 10:00**.
2. W przypadku przesunięcia ww. terminu składania ofert zgodnie z pkt. 11 ppkt 6 niniejszej SIWZ, wszelkie prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawców będą odnosiły się do nowego terminu składania ofert.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.
4. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.
5. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **11.01.2021 r.** o godz. **10:30** w siedzibie Zamawiającego, **pok. nr 5**

6. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
9. Informacje, o których mowa w ppkt 7) i 8), przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

15 Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnionym VAT-em, jeśli występuje.
2. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Cena za oferowany przedmiot zamówienia może być jedna i nie dopuszcza się wariantowości cen.
4. Cena nie ulega zmianie przez okres związania ofertą.
5. Cenę za wykonanie zamówienia, czy poszczególnych części przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym”, stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

16 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia

Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

17 Opis kryteriów i sposobu oceny oferty

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
2. Oceniając daną ofertę Zamawiający będzie dokonywał w tekście oferty poprawy oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 ust. 2.
3. Stosowanie matematycznych obliczeń stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które będą oceniane na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert oraz wzorów obliczania punktów.

L.p.	NAZWA KRYTERIUM	WAGA W PUNKTACH
------	-----------------	-----------------------

1.	Bieżąca obsługa rachunków (Ryczałtowa opłata miesięczna)	60
2.	Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących (WIBOR* plus/minus marża)	25
3. 3.1. 3.2.	Całkowite koszty kredytów w rachunku bieżącym. Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym (WIBOR* plus/minus marża) Prowizja bankowa procentowa od kwoty uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym	15

Zamawiający dla oceny ofert przyjmuje wielkość WIBOR z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, tj. z dn. 30.12.2020 r. WIBOR oznacza średnią stawkę WIBOR ON za poprzedni miesiąc.

4. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa ceny.
5. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.
6. Dokonując oceny ofert zamawiający zastosuje nw. wzory w każdym z kryteriów:

L.p.	NAZWA KRYTERIUM	WZÓR	SPOSÓB OCENY
1.	Obsługa rachunków	$\frac{COR_{on}}{COR_{oo}} \times 60$	minimalizacja
2.	Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących	$\frac{100 + O_{oo}}{100 + O_{on}} \times 25$	maksymalizacja
3.	Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym (WIBOR* plus/minus marża)	$\frac{O_{Kon}}{O_{Koo}} \times 15$	minimalizacja

Skróty przyjęte we wzorach oznaczają:

COR_{on} – cena obsługi rachunku oferty najkorzystniejszej,

COR_{oo} – cena obsługi rachunku oferty ocenianej,

O_{oo} – Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących oferty ocenianej,

O_{on} - Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących oferty najkorzystniejszej,

OKoo - Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym oferty ocenianej,

OKon – Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym oferty najkorzystniejszej,

7. W celu porównania ostatecznej liczby punktów uzyskanej przez Wykonawców porównuje się sumę punktów ze wszystkich kryteriów. Oferta, która uzyska (po zsumowaniu punktów w każdym kryterium) najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

18 Formalności związane z zawarciem umowy po wyborze oferty

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta:
 - a) odpowiada wymaganiom określonym w ustawie,
 - b) odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 - c) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 - b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 18 ppkt 2), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
4. Informacja przesłana do wykonawcy, którego ofertę wybrano, zawierać będzie, poza danymi, o których mowa w pkt. 18 ppkt 2), określenie terminu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.
6. Umowa będzie zawarta przez zamawiającego i wybranego wykonawcę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

7. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 18 ppkt 6).

19 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający **nie żąda** od wybranego wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

20 Wykluczenia wykonawców

1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
- 20.1.1 wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
 - 20.1.2 wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U.2020 poz. 1444, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1468),
 - b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
 - c) skarbowe,
 - d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769);
 - 20.1.3 wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo,
 - 20.1.4 wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 - 20.1.5 wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
 - 20.1.6 wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - 20.1.7 wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - 20.1.8 wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał

- udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
- 20.1.9 wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
- 20.1.10 wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r. poz. 358);
- 20.1.11 wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 20.1.12 wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykazą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza również wykonawcę:
- 20.2.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228);
- 20.2.2 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
- 20.2.3 jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Pzp z:
- a) zamawiającym,
 - b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
 - c) członkami komisji przetargowej,
 - d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a Pzp - chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
- 20.2.4 który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
- 20.2.5 będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego

- popęlnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
- 20.2.6 jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie;
- 20.2.7 wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
- 20.2.8 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

21 Odrzucenie oferty

1. Przed oceną ofert zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu i określi czy każdy z wykonawców spełnia wymagane warunki określone w punkcie 9, czy oferta przetargowa została prawidłowo podpisana, czy jest zgodna z ustawą i odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
 - 21.2.1 jest niezgodna z ustawą;
 - 21.2.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp
 - 21.2.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - 21.2.4 zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 - 21.2.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
 - 21.2.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
 - 21.2.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp
 - 21.2.8 wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą;
 - 21.2.9 wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;

- 21.2.10 oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;
- 21.2.11 jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398), a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
- 21.2.12 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
- 21.2.13 W postępowaniach o udzielenie zamówienia na dostawy lub usługi zamawiający nie może odrzucić oferty wariantowej tylko dlatego, że jej wybór prowadziłby do udzielenia zamówienia na usługi, a nie zamówienia na dostawy, albo do udzielenia zamówienia na dostawy, a nie zamówienia na usługi.
- 21.2.14. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pzp, zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że roboty budowlane, dostawy lub usługi będące przedmiotem oferty nie są zgodne z normami, europejskimi ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których się ona odnosi, jeżeli wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust. 1 pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
- 21.2.15. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1, zamawiający nie może odrzucić oferty zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską aprobatą techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, aprobaty, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca w ofercie musi udowodnić, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust. 1, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez zamawiającego.

22 Unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 - a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
 - b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
 - c) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
 - d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
 - e) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 2. O unieważnieniu postępowania o udzielenia zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
 - a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
 - b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, których interes doznał uszczerbku , a także ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy p.z.p., przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI "środki ochrony prawnej" ustawy p.z.p.
2. Przepisy dotyczące odwołania zostały zawarte od art. 180 do art. 198 ustawy p.z.p.
3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
4. Przepisy dotyczące skargi do sądu zostały zawarte od art. 198a do art. 198 g ustawy p.z.p.

25. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Załącznik Nr 1 - FORMULARZ OFERTY

<i>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</i>	OFERTA
---------------------------------------	---------------

Gmina Leoncin
05-155 Leoncin
ul. Partyzantów 3

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Obsługa bankowa i kasowa budżetu gminy Leoncin oraz gminnych jednostek organizacyjnych” MY NIŻEJ PODPISANI

.....

Nazwa Wykonawcy

.....

dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich współników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

Nr telefonu i faks:,

legitymujący się numerem NIP oraz REGON

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY OFEROWANE PRZEZ NAS WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1) Oferowane usługi

a) otwarcie i prowadzenie w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej rachunków bieżących i pomocniczych budżetu gminy i Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych,

b) realizowanie poleceń przelewu w formie papierowej i elektronicznej;

- c) nieodpłatne udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie na rachunkach i wszelkich operacjach poprzedniego dnia, jeżeli jednostka nie wdroży systemu elektronicznego;
- d) prowadzenie obsługi kasowej w miejscowości Leoncin
- e) przyjmowanie środków na lokaty;
- f) przechowanie środków pieniężnych na opracowywanych rachunkach bieżących i pomocniczych;
- g) udzielanie na wniosek zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym do kwoty ustalonej każdorazowo w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy
- h) potwierdzenie stanu salda dokonywanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych (wyciągi bankowe elektroniczne i papierowe z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji);
- i) uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji;
- j) naliczanie i kapitalizacja odsetek dokonywana w okresach miesięcznych ostatniego dnia miesiąca;
- k) nieodpłatną usługę „wyzerowania” wskazanych rachunków bieżących urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy tj. Ośrodka Pomocy Społecznej, szkół, polegającą na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach bieżących jednostek Gminy (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe) na wskazany rachunek;
- l) wydawanie i realizacja blankietów czekowych,
- ł) umożliwienie nieodpłatnego uzyskiwania przez Skarbnika Gminy, w systemie bankowości elektronicznej lub innej formie, informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych wymienionych w SIWZ,
- m) możliwość wdrożenia nieodpłatnie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolną ilość stanowisk, jednolitą dla wszystkich jednostek objętych obsługą bankową,
- n) możliwość umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych,
- o) przechowywanie depozytów,
- p) wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń na wniosek zamawiającego.

2) Obsługa rachunków

Za prowadzenie obsługi bankowej Wykonawca otrzymywać będzie miesięczną ryczałtowaną opłatę pobieraną z dołu ostatniego dnia operacyjnego miesiąca.

3) Usługi pozostałe:

- a) Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących (WIBOR* plus/minus marża): % (słownie:)

- b) Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym (WIBOR* plus/minus marża): ... %
(słownie:)
- c) Prowizja bankowa procentowa od kwoty uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym: % (słownie:)

3. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

4. **OŚWIADCZAMY**, że wartości ujęte w cenach jednostkowych zawierają wszelkie koszty, opłaty i prowizje związane z realizacją niniejszego zamówienia, zaś wszelkie inne usługi, nie ujęte w niniejszej ofercie, a oferowane przez nas w czasie trwania umowy, traktowane będą jako promocyjne i świadczone będą bez pobierania jakichkolwiek opłat.

5. **ZAPEWNIAMY** świadczenie obsługi budżetu gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od 01.02.2021 r. do 31.01.2024 r.

6. **OŚWIADCZAMY**, że posiadamy uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.).

7. **OŚWIADCZAMY**, że *posiadamy/otworzymy przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia*¹, oddział, placówkę, filię lub przedstawicielstwo na terenie gminy Leoncin dokonujący wypłat gotówkowych i przyjmujący wpłaty gotówkowe oraz realizujący polecenia przelewu.

8. **ZAPEWNIAMY** udzielanie wyjaśnień, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, niezgodności stanu środków na rachunkach Zamawiającego, zgłoszonej przez posiadacza rachunku.

9. **ZAPEWNIAMY** naliczanie odsetek od środków na rachunkach Zamawiającego prowadzonych w złotych (PLN) w okresach nie dłuższych niż miesiąc kalendarzowy.

10. **ZAPEWNIAMY** naliczanie codziennie, a dopisywanie do sald rachunków Zamawiającego odsetek od środków na rachunkach nie później, niż w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego.

11. **ZAPEWNIAMY** traktowanie wszelkich informacji uzyskanych podczas współpracy z posiadaczem rachunku, a zwłaszcza informacji dotyczących jego tożsamości i statusu finansowego jako poufne, a także zapewniamy poufność uzyskanych informacji po zakończeniu współpracy z posiadaczem rachunku (udostępnienie osobie trzeciej informacji bankowych dotyczących sytuacji finansowej Zamawiającego może nastąpić pod warunkiem

¹ Nieodpowiednie skreślić

uzyskania stosownego upoważnienia od posiadacza rachunku i tylko w zakresie tego upoważnienia).

12. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

13. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: _____

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

14. POTWIERDZAMY, że otrzymaliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i posiadamy wystarczającą wiedzę o warunkach realizacji zamówienia.

15. POTWIERDZAMY, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń.

16. POZOSTAJEMY związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

17. OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

18. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

19. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

_____ dnia _____

(podpis

Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 2: Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

<i>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</i>	OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 22 ust. 1)
---------------------------------------	--

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Obsługa bankowa i kasowa budżetu gminy Leoncin oraz gminnych jednostek organizacyjnych” oświadczamy, że:

- 1) posiadamy uprawnienia, wymagane przepisami, do wykonywania działalności i czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia;
- 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;*
- 3) przedstawiamy w załączeniu do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;*
- 4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- 5) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

****nieodpowiednie skreślić***

_____ dnia _____

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

<i>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</i>	OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POTENCJAŁU TECHNICZNEGO
---------------------------------------	---

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Obsługa bankowa i kasowa budżetu gminy Leoncin oraz gminnych jednostek organizacyjnych” oświadczamy, że:

dysponujemy/ będziemy dysponować na terenie gminy Leoncin na dzień przed podpisaniem umowy* co najmniej jednym punktem dokonującym wypłat gotówkowych i przyjmującym wpłaty gotówkowe oraz realizującym polecenia przelewu.

****nieodpowiednie skreślić***

_____ dnia _____

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

UMOWA Nr .../.../ 2021

W dniu 2021 roku w Leoncinie

pomiędzy : Gminą Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin

reprezentowaną przez:

Adama Mirosława Krawczak – **Wójta Gminy Leoncin**

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Marii Jolanty Zalewskiej

a

..... z siedzibą w,
adres: ul.....,, działającą na podstawie wpisu nr
..... do....., prowadzonego przez
w, reprezentowanym przez:

..... –.....,

..... –.....,

zwanym dalej „**Bankiem**”

w rezultacie przeprowadzenia przez **Zamawiającego** postępowania w trybie przewidzianym w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Bank zobowiązuje się zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą do wykonywania bankowej obsługi budżetu gminy i jednostek jej podległych, tj.:

- Biblioteki Publicznej Gminy Leoncin
- Samorządowego Zakładu Budżetowego Leoncin
- Ośrodka Pomocy Społecznej
- Szkoły Podstawowej w Leoncinie
- Szkoły Podstawowej w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach
- Domu Dziennego Pobytu Senior -Wigor
- w terminie od 01.02.2021 r. do dnia 31.01.2021 r. Liczba jednostek organizacyjnych gminy, jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie.

2. Czynności bankowe, o których mowa w ust. 1 polegać będą w szczególności na świadczeniu usług, takich jak:

- a) otwarcie i prowadzenie w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej rachunków bieżących i pomocniczych budżetu gminy i Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
- b) realizowanie poleceń przelewu w formie papierowej i elektronicznej;
- c) nieodpłatne udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie na rachunkach i wszelkich operacjach poprzedniego dnia, jeżeli jednostka nie wdroży systemu elektronicznego;
- d) prowadzenie obsługi kasowej w miejscowości Leoncin
- e) ewentualne przyjmowanie środków na lokaty (Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach);
- f) przechowanie środków pieniężnych na opracowywanych rachunkach bieżących i pomocniczych;
- g) udzielanie na wniosek zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym do kwoty ustalonej każdorazowo w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy
- h) potwierdzenie stanu salda dokonywanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych (wyciągi bankowe elektroniczne i papierowe z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji);
- i) uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji;
- j) naliczanie i kapitalizacja odsetek dokonywana w okresach miesięcznych ostatniego dnia miesiąca;
- k) usługę „wyzerowania” wskazanych rachunków bieżących urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy tj. Ośrodka Pomocy Społecznej, szkół, polegającą na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach bieżących jednostek Gminy (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe) na wskazany rachunek;
- l) wydawanie i realizacja blankietów czekowych,
- ł) umożliwienie nieodpłatnego uzyskiwania przez Skarbnika Gminy, w systemie bankowości elektronicznej lub innej formie, informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych wymienionych w SIWZ,
- m) możliwość wdrożenia nieodpłatnie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolną ilość stanowisk, jednolitą dla wszystkich jednostek objętych obsługą bankową,
- n) wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń na wniosek zamawiającego.

3. Podstawą otwarcia rachunków w ramach niniejszej umowy jest pisemna dyspozycja zamawiającego.

1. Bank zobowiązuje się, że zlecenia płatnicze Zamawiającego i jednostek mu podległych, o których mowa w § 1 ust. 1 będą realizowane w dniu ich złożenia. Przez realizację dyspozycji Strony rozumieją księgowanie na rachunku Zamawiającego lub ww. jednostek w dniu złożenia zlecenia w Banku .
2. Bank odpowiada za wykonanie dyspozycji zgodnie z jej treścią, a za błędy w treści dyspozycji wydanej Bankowi odpowiada zlecający wykonanie operacji.

§ 3

1. Bank realizuje wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunku, a wymienione w karcie wzorów podpisów stanowiącej integralną część niniejszej umowy.
2. Bank zobowiązuje się do przyjmowania do realizacji zleceń płatniczych wyłącznie od osób upoważnionych do przekazywania dokumentów księgowych obciążających rachunki i wymienionych w przedłożonym przez Zamawiającego „Wykazie osób upoważnionych do przekazywania do banku i odbioru dokumentów księgowych obciążających prowadzone na naszą rzecz rachunki bankowe”, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się do:

- 1)Przeprowadzania za pośrednictwem rachunku rozliczeń pieniężnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
- 2) Określania w dyspozycjach dotyczących operacji na rachunku bankowym tytułu operacji w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości,
- 3) Udzielania Bankowi ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz udostępniania wymaganych dokumentów związanych z prowadzeniem rachunku,
- 4) Niezwłocznego pisemnego powiadamiania Banku o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę otwarcia i prowadzenia rachunku, a w szczególności o zmianach osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem.

§ 5

1. Środki na rachunkach bankowych podlegają oprocentowaniu od dnia dokonania wpłaty/wpływu środków na rachunek bankowy do dnia poprzedzającego dzień dokonania wypłaty.
2. Oprocentowanie jest stałe i nie podlega zmianom przez okres obowiązywania umowy.

§ 6

1. Podstawą otwarcia rachunku lokaty terminowej jest dyspozycja Zamawiającego dotycząca wniesienia lokaty terminowej.
2. Na podstawie dyspozycji Zamawiającego, dotyczącej sposobu zadysponowania kwotą lokaty wraz z odsetkami po upływie okresu umownego, lokata terminowa może być przedłużana do odwołania na kolejne takie same lub inne niż poprzedni okresy umowne.
3. W przypadku, gdy Zamawiający nie złoży w trakcie trwania umowy rachunku terminowego dyspozycji dotyczącej sposobu zadysponowania kwotą lokaty terminowej wraz z odsetkami, lokata ta wraz z naliczonymi odsetkami zostaje następnego dnia kalendarzowego, po upływie okresu umownego, przedłużona na taki sam jak poprzednio okres umowy.
4. Za początek okresu umownego lokaty terminowej przyjmuje się dzień wniesienia lokaty do Banku.

§ 7

1. Zamawiający wymaga osiągalności kredytu w rachunku bieżącym Gminy (Urzędu Gminy) do kwoty określonej corocznie w uchwale budżetowej na dany rok na pokrycie przejściowego deficytu Gminy Leoncin.
2. Powyższa kwota kredytu nie wiąże Zamawiającego.

§ 8

Bank zobowiązany jest do wykonywania dyspozycji Zamawiającego i jednostek mu podległych do wysokości środków zgromadzonych na rachunku lub mających pokrycie w udzielonym przez Bank kredycie.

§ 9

Strony ustalają, że Bank będzie sporządzał wyciągi bankowe po każdej operacji na rachunku.

§ 10

Bank zobowiązany jest do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy przy zachowaniu wymogów bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 11

1) Za prowadzenie obsługi bankowej Wykonawca otrzymywać będzie miesięczne wynagrodzenie **ryczałtowane w kwocie zł (słownie:.....)** opłaty pobierane z dołu ostatniego dnia operacyjnego miesiąca.

Posiadacz upoważnia Bank do pobierania w/w wynagrodzenia z rachunku bieżącego NRB: 31 8011 0008 0040 0400 0273 0001.

2) koszty uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym:

- a) Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym (WIBOR* plus/minus marża): %
(słownie:.....)
- b) Prowizja bankowa procentowa od kwoty uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym: % (słownie:).
- 3) Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących (WIBOR* plus/minus marża): % (słownie:)

§ 12

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy bez odszkodowania w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Stronom przysługuje także prawo odstąpienia od umowy bez odszkodowania, jeżeli Strony nie wywiąże się z obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 13

1. Strony zastrzegają możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści zobowiązania Wykonawcy zawartego w ofercie. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, obejmować mogą zmianę każdego z postanowień umowy, w tym zmianę zakresu świadczenia Stron, o ile nie spowodują wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu w wyniku, którego została zawarta niniejsza umowa. Powołane zmiany w szczególności obejmować mogą zmianę postanowień odnoszących się do terminu realizacji przedmiotu zamówienia, wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub zmiany zakresu odpowiedzialności Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zmiana określenia przedmiotu zamówienia w porównaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku przeprowadzenia którego zawarto niniejszą umowę możliwa jest jedynie w przypadku, gdy prowadzi do jego ograniczenia lub zastosowania rozwiązań zamiennych, tj. takich, które nie

powodując rozszerzenia określenia przedmiotu zamówienia, prowadzą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji lub do zastosowania materiałów równoważnych.

4. Za okoliczności uzasadniające dokonanie zmian postanowień umowy uznać należy w szczególności korzyść Zamawiającego lub obu Stron, a także przyczyny uniemożliwiające realizację umowy w jej pierwotnej treści, które nie powstały z winy Wykonawcy.

5. Każda ze Stron może wystąpić z propozycją dokonania zmian postanowień niniejszej umowy. Propozycja musi wskazywać na okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian.

§ 14

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. Jednak w przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego i jeden dla Banku.

BANK:

ZAMAWIAJĄCY: