

RG.271.18.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Gródek zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Gródek i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.”.

Zapytanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

1. Zamawiający:

Gmina Gródek
ul. A. i G. Chodkiewiczów 2
16-040 Gródek
tel. 85 718 06 64
sekretariat@grodek.pl

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy obejmuje:

1. Bieżącą obsługę bankową:

- a) otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego w złotych polskich dla budżetu Gminy,
- b) otwarcie i prowadzenie podstawowych rachunków w złotych polskich dla gminnych jednostek organizacyjnych,
- c) innych rachunków budżetu Gminy Gródek, Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki, m.in. takich jak: rachunek dotacji, rachunki otwarte na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych środkami UE, wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych, rachunki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rachunki kaucji i depozytów i innych wynikających z przepisów prawa;
- d) prowadzenie przez bank konsolidacji sald dla wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych. Środki zgromadzone na skonsolidowanym rachunku obniżają kwotę zadłużenia w rachunku bankowym budżetu Gminy Gródek - w przypadku występowania tego zadłużenia, a w przypadku salda dodatniego są przedmiotem lokaty typu overnight łącznie z pozostałymi środkami na rachunku budżetu Gminy Gródek, oprocentowane w oparciu o stawkę (WIBID O/N skorygowany o marżę banku). Konsolidacji podlegają codziennie wszystkie środki, niezależnie od ich wielkości pozostające na rachunkach wskazanych przez Zamawiającego. Bank przekazywał będzie Zamawiającemu miesięczne raporty z konsolidacji sald (nie później niż pierwszego dnia roboczego miesiąca za m-c poprzedni);
- e) umożliwienie Zamawiającemu podglądu na wszystkie swoje uruchomione rachunki bankowe oraz jednostek organizacyjnych wskazanych przez Zamawiającego;
- f) otwarcie rachunków bankowych Gminy Gródek, Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych ma nastąpić w terminie umożliwiającym sprawne przekazanie środków

z dotychczasowych rachunków Zamawiającego (w tym jednostek organizacyjnych) na nowe rachunki wraz z zachowaniem płynności obsługi bankowej w dniach 31 grudnia 2017 r. i 2 stycznia 2018 r.;

- g) otwieranie kolejnych rachunków bankowych będzie następowało w terminie nie dłuższym niż do 2 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego; składanie wniosków o otwarcie nowych rachunków bankowych odbywać się będzie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej; dodanie nowego użytkownika bankowości elektronicznej odbywać się będzie za pośrednictwem wniosku wypełnionego i wysłanego za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej;
 - h) realizację poleceń przelewu drogą elektroniczną i papierowych,
 - i) przyjmowanie wpłat gotówkowych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego i dokonywanie wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione oraz zapewnienie ich obsługi poza kolejnością,
 - j) wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi,
 - k) świadczenie usług bankowości elektronicznej,
 - l) lokowanie wolnych środków na lokatach overnight,
 - m) obsługa kasowa, a w szczególności wypłaty gotówki na podstawie czeku, list wypłat dostarczonych przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne, z zabezpieczeniem ochrony danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prowadzenie punktu obsługi kasowej na terenie miejscowości Gródek lub uruchomienie go Wykonawca zapewni nie później niż od dnia 2 stycznia 2018 roku,
 - n) wykonywanie czynności związanych z obsługą masowych płatności - system wirtualnych rachunków kontrahenckich.
2. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym budżetu gminy na wniosek Zamawiającego z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych na pokrycie deficytu budżetu występującego w ciągu roku budżetowego określonego uchwałą budżetową odrębnie w każdym roku budżetowym.
3. Pozostałe usługi bankowe:
- a) udzielenie poręczeń,
 - b) wydawanie blankietów czeków gotówkowych, ich potwierdzanie,
 - c) nieodpłatne wydawanie na wniosek Zamawiającego opinii o wywiązywaniu się zamawiającego z obowiązków wobec banku, oraz innych zaświadczeń, związanych z prowadzoną obsługą bankową, sporządzanie odpisów dokumentów,
 - d) przyjmowanie i przechowywanie depozytów rzeczowych (weksle, gwarancje bankowe, akcje, klucze, itp.),
 - e) potwierdzanie stanu sald na rachunkach,
 - f) możliwość generowania wyciągów bankowych z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji na każdy dzień roboczy,
 - g) odtwarzanie historii rachunku.
4. Zamknięcie rachunków bankowych w trakcie trwania umowy będzie dokonywane przez Wykonawcę na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego lub wniosku złożonego

w formie elektronicznej przez osoby upoważnione i nastąpi najpóźniej z upływem miesiąca od daty wpływu do banku oświadczenia.

5. Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych jako zestawienia operacji przeprowadzanych na poszczególnych rachunkach bankowych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oraz jednostkom organizacyjnym objętych zamówieniem wyciągi bankowe w formie pliku elektronicznego oraz pliku elektronicznego do wydruku w formacie PDF najpóźniej do godziny 8:00 następnego dnia roboczego. Wyciągi bankowe przekazywane w formie pliku elektronicznego muszą spełniać wszelkie cechy dowodu księgowego, oraz zawierać klauzulę, że w związku z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 1988) dokument jest wydrukiem i nie wymaga dodatkowego podpisu oraz stempla bankowego. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego skutkującego brakiem możliwości przekazania wyciągów w formie elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie papierowej. Wyciągi w formie elektronicznej Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po usunięciu skutków zdarzenia. Wyciągi muszą zawierać:
 - a) wszystkie informacje o płatnościach jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności;
 - b) informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie;
 - c) pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informacje o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, numer rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, kurs jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokatach, kwotach i okresach naliczonych odsetek, aktualnego oprocentowania środków na rachunku;
 - d) na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przekazać w możliwie najkrótszym terminie informację o godzinie dokonania wpłaty na rachunek Zamawiającego.

6. Realizowanie przelewów krajowych i zagranicznych:
 - a) dokonywanie przelewów wewnątrz banku. Za dokonanie przelewu Wykonawca nie będzie pobierał opłaty,
 - b) dokonywanie przelewów poza bank Wykonawcy. Za dokonanie przelewu wykonawca będzie pobierał opłatę w PLN w wysokości podanej w ofercie przetargowej. Realizacja zlecenia płatności wewnątrz banku Wykonawcy umowy i poza bank wykonawcy nastąpi w dniu złożenia zlecenia, łącznie z przekazaniem środków do banku beneficjenta. Nie dopuszcza się możliwości przetrzymywania zlecenia w banku, u beneficjenta muszą one zostać uznane w pierwszym możliwym do przeprowadzenia przez bank przelewie. Zamawiający wymaga aby przelewy dotyczące wynagrodzeń na rachunki osobiste pracowników jednostek organizacyjnych Gminy wewnątrz banku i poza bank realizowane były w dniu złożenia zlecenia, łącznie z przekazaniem środków na rachunek osobisty (wewnątrz banku) lub z przekazaniem środków do banku beneficjenta. Nie dopuszcza się możliwości przetrzymywania zlecenia w banku, u beneficjenta muszą one zostać uznane w pierwszym możliwym do przeprowadzenia przez bank przelewie,
 - c) w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej Zamawiający celem realizacji przelewu w formie papierowej w dniu jego złożenia, dostarczy przelew do banku do godz. 14:00,

- d) w przypadku dopuszczenia przez system do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych z winy Wykonawcy, na Wykonawcy ciąży obowiązek pokrycia strat z tytułu dopuszczenia przez system do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych.
7. Postawienie (udostępnienie) Zamawiającemu środków do dyspozycji w dniu, w którym wpłynęły na jego rachunek bez stosowania prowizji.
8. Bieżące oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach jednostek nie objętych konsolidacją w oparciu o stawkę WIBID O/N z dnia 21 listopada 2017 r. skorygowaną o marżę banku. Oprocentowanie na w/w warunkach w każdym dniu trwania umowy nie może być niższe od oprocentowania wynikającego ze standardowego oprocentowania stosowanego przez bank dla prowadzonych rachunków. Oprocentowanie środków na rachunkach wskazanych przez Zamawiającego jako nie podlegające konsolidacji podlega odniesieniu na właściwe konta, jakiego dotyczą.
9. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:
- dokonywanie przelewów w systemie „Sorbnnet” itp. opłata w PLN, w wysokości określonej w ofercie,
 - obsługę kasową Zamawiającego na warunkach wynikających z niniejszego zapytania we wszystkich oddziałach, filiach, agencjach i punktach kasowych banku Wykonawcy, co najmniej w miejscowości Gródek, w Gminie Gródek,
 - inne opłaty za czynności bankowe nie wyszczególnione w poz. 1-18 (w tym depozyty bankowe) opłata za czynność w PLN w wysokości wskazanej w ofercie.
10. Opłaty i prowizje za czynności objęte przedmiotem zamówienia pobierane będą wg następującej procedury: w dniu pobrania opłat Wykonawca niezwłocznie poinformuje odrębnie każdą jednostkę organizacyjną objętą zamówieniem o ich wysokości, a dana jednostka niezwłocznie zasili rachunek bankowy wydatków niezbędną kwotą środków.
11. System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego. Bezpłatna obsługa systemu bankowości elektronicznej (serwis, oprogramowanie), t.j.:
- realizowanie operacji bankowych we wszystkich trybach (zwykłym, pilnym, ekspresowym) oraz systemach (ELIXIR, SORBNET, SWIFT i innych); składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków w tym kredytowych;
 - dokonywanie przelewów krajowych w dniu ich złożenia najbliższą sesją ELIXIR, SORBNET, * wymagane są 3 sesje rozliczeniowe w systemie ELIXIR, przy czym zlecenia wysłane przez Zamawiającego do godziny 14:00 muszą zostać przekazane do rozliczenia w tym samym dniu w ramach 3 sesji ELIXIR; w razie niezrealizowania zlecenia we wskazanym terminie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie, od kwoty każdego niewłaściwie zrealizowanego zlecenia,
 - dokonywanie przelewów pomiędzy rachunkami w banku Wykonawcy bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu 15 minut od złożenia zlecenia,
 - składanie i dokonywanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do wykonawcy,
 - dokonywanie płatności zagranicznych zgodnie ze standardem SWIFT,
 - szybki dostęp do aktualnych informacji o stanie środków na rachunkach i przeprowadzonych transakcjach, w tym:

- podgląd aktualnego salda na wybranym rachunku,
 - uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach Zamawiającego,
 - weryfikację danych kontrahenta na rzecz którego dokonywane są płatności w systemie bankowości elektronicznej przez Zamawiającego z numerem jego rachunku bankowego;
 - pobieranie wyciągów za każdy dzień w formie pliku elektronicznego oraz pliku elektronicznego do wydruku w formacie PDF, przy czym elektroniczne wyciągi ze wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego powinny być wygenerowane najpóźniej do godziny 8:00 dnia następnego,
 - możliwość drukowania pojedynczych transakcji uznaniowych i obciążeniowych ze wszystkich rachunków bankowych oraz możliwość zapisu danych w formacie PDF,
 - dane o operacjach na rachunkach bankowych Zamawiającego udostępniane w obrębie wyciągów bankowych muszą zawierać wszystkie informacje niezbędne do przeprowadzenia księgowania zrealizowanych operacji, zgodnie z zasadami ewidencji księgowej obowiązującej jednostkę samorządu terytorialnego,
 - możliwość importowania przelewów wystawionych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do systemu bankowości elektronicznej,
 - tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych;
 - 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 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych z całego okresu objętego umową na obsługę bankową oraz prowadzić w tym okresie archiwum,
 - każdorazowo po dokonaniu operacji na rachunkach bankowych Zamawiającego, system musi zapewnić dostęp do danych o operacji,
 - możliwość wygenerowania danych dla potrzeb obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego w zakresie wyciągów bankowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. od dnia 01.07.2018 r.,
- g) w ramach elektronicznego systemu obsługi bankowej Wykonawca zapewni następujące usługi: zainstalowanie, wdrożenie, szkolenie użytkowników systemu, serwis oraz pomoc techniczną we wszystkich jednostkach. Przeszkolenie użytkowników systemu nastąpi wg harmonogramu uzgodnionego między stronami w taki sposób, aby możliwe było wdrożenie systemu i jego sprawne funkcjonowanie od 01.01.2018 r. i poprzedzone będzie przekazaniem przez Wykonawcę drogą elektroniczną materiałów umożliwiających zapoznanie się z działaniem systemu przed jego zainstalowaniem,
- h) jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemu wielostanowiskowego),
- i) w trakcie realizacji umowy Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednią ilość dodatkowych urządzeń do bezpiecznej pracy systemu przy korzystaniu z usług aktywnych (np. realizacji przelewów),
- j) Wykonawca, w tym za pośrednictwem systemu, będzie informował użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez bank),

- k) Wykonawca musi zapewniać całodobową ochronę systemu przed atakami cyberprzestępców z wyłączeniem stacji roboczych i infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego,
- l) zapewnienie w instalowanym systemie bankowości elektronicznej wymogów związanych z bezpieczeństwem pracy, tj.:
- jednoznacznej identyfikacji użytkowników w procesie logowania się do systemu,
 - dodatkowego uwierzytelnienia użytkownika i sprawdzenia jego uprawnień przy korzystaniu z usług aktywnych,
 - szyfrowania transmisji danych,
 - automatycznej blokady konta użytkownika po 5 próbach dostępu z błędnie podanym hasłem z możliwością odblokowania konta poprzez autoryzowany kontakt telefoniczny zablokowanego użytkownika ze specjalistą wsparcia systemu bankowości internetowej (zamawiający nie wyraża zgody na odblokowanie konta użytkownika poprzez wysyłanie nowego hasła dostępu wiadomością sms),
 - tworzenia rejestru czynności użytkowników;
- m) Wykonawca zobowiązany jest na czas trwania umowy bezpłatnie:
- udzielić Zamawiającemu niewyłącznej licencji na system;
 - dostarczyć i zainstalować u Zamawiającego oprogramowanie umożliwiające korzystanie z systemu online oraz bezpłatnie aktualizować wersję oprogramowania;
 - wdrożyć u Zamawiającego i we wszystkich jednostkach organizacyjnych objętych zamówieniem, jednolite oprogramowanie i akcesoria oraz urządzenia systemu elektronicznej obsługi oraz zapewnić jego aktualizowanie w okresie trwania umowy;
 - przeszkolić pracowników;
 - zapewnić serwis obsługi zainstalowanych urządzeń i oprogramowania. W ramach usługi serwisowej systemu Wykonawca będzie sprawował stałą i kompleksową opiekę nad systemem, w tym nadzór i kontrolę nad integralnością struktury systemu, tak aby zapewnić prawidłową pracę urządzeń komputerowych i sprawne funkcjonowanie systemu, a także zapewnić pomoc telefoniczną użytkownikowi w zakresie obsługi systemu;
 - Wykonawca zapewni doradcę technicznego, który będzie do dyspozycji Zamawiającego w sytuacji wystąpienia jakichkolwiek problemów w obszarze technicznym w zakresie funkcjonowania systemu, który dostępny będzie w godzinach pracy Zamawiającego; zamiennie dopuszczalne jest udostępnienie infolinii, której obsługa zapewni doradztwo techniczne,
- n) w przypadku planowania jakiegokolwiek zmiany systemu lub formatu wymiany danych niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania banku, Wykonawca musi zawiadomić Zamawiającego o takiej zmianie z wyprzedzeniem sześciomiesięcznym, pozwalającym na terminową modyfikację systemu informatycznego Zamawiającego.
- o) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić korzystanie z automatycznej komunikacji z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego (jak również jednostek organizacyjnych) poprzez wymianę plików danych źródłowych z systemu bankowego,
- p) po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz

słowniki z danymi wprowadzonymi przez zamawiającego w formacie uzgodnionym z zamawiającym,

- q) w przypadku technicznego braku możliwości dokonania płatności za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bank zobowiązuje się przyjąć i zrealizować przelewy w postaci papierowej z zapewnieniem, że realizacja złożonych przelewów nastąpi w dniu ich złożenia.

12.W ramach udostępnienia usługi elektronicznego systemu obsługi bankowej Wykonawca zapewni również:

- a) internetowy dostęp do systemu w oparciu o technologię szyfrowania SSL w wersji co najmniej 3.0 z kluczem szyfrującym co najmniej 2048 bitów, lub w oparciu o inne równie bezpieczne, szyfrowane kanały komunikacyjne,
- b) prawidłową pracę na stacjach roboczych pracujących w systemie Windows w wersji co najmniej 7 i wyższych,
- c) prawidłowe działanie portalu bankowego w co najmniej czterech rodzajach przeglądarek internetowych używanych obecnie przez Zamawiającego (na chwilę obecną Zamawiający korzysta z następujących rodzajów przeglądarek: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer),
- d) autoryzację zleceń i działań w systemie przy wykorzystaniu klucza podpisu zachowanego na zewnętrznych kluczach kryptograficznych takich jak: nośnik kryptograficzny USB, karta kryptograficzna,
- e) pełne zastosowanie podpisu elektronicznego, zgodnie z systemem pełnomocnictw złożonych przez Zamawiającego oraz autoryzację sporządzonych przelewów przez minimum dwie osoby,
- f) dostęp do systemu tylko dla uwierzytelnionych użytkowników,
- g) informowanie zalogowanego użytkownika o ostatnim prawidłowym i nieprawidłowym logowaniu z użyciem jego identyfikatorów,
- h) posiadanie funkcji bezpiecznego wylogowania się, do użycia przez użytkownika w przypadku kończenia pracy w systemie,
- i) określenie szczegółowego dostępu użytkownika do funkcji w systemie,
- j) zlecenie dokonywania operacji bankowych jedynie ze wskazanych przez Zamawiającego adresów IP,
- k) automatyczne blokowanie konta użytkownika po pięciu nieudanych próbach logowania z możliwością odblokowania konta przez administratora w ciągu jednej godziny,
- l) wpisywanie hasła w formacie maskowanym,
- m) umożliwienie logowania i autoryzacji zleceń z wykorzystaniem certyfikatu cyfrowego na nośniku kryptograficznym, wpisywane hasła muszą być maskowane,
- n) pełną rozliczalność na poziomie wykonanych przez pracownika Zamawiającego operacji,
- o) zarządzanie uprawnieniami dla poszczególnych użytkowników przez uprawnionego pracownika Zamawiającego na poziomie funkcji systemu oraz poszczególnych rachunków,
- p) umożliwienie zdefiniowania okresu bezczynności pracownika, po której nastąpi automatyczne wylogowanie,
- q) spełnienie wymogów powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych,

- r) umożliwienie ograniczenia adresów IP, z których możliwe będzie logowanie pracowników do wskazanej przez Zamawiającego puli,
- s) możliwość zdefiniowania okien czasowych w których dozwolone jest logowanie do systemu.

13. Zapewnienie Systemu Identyfikacji Masowych Płatności umożliwiającego ich jednoznaczną identyfikację i automatyczne elektroniczne księgowanie na indywidualnych kontach rozrachunkowych wpłacających w systemach księgowych wskazanych przez Zamawiającego. Formatem wykorzystywanym do obsługi masowych płatności jest SIMP.

Informatyczny System Płatności Masowych dotyczy następujących rodzajów wpłat, w szczególności z tytułu:

- gospodarowania odpadami komunalnymi;
- podatku od nieruchomości;
- podatku od środków transportu;
- podatku rolnego;
- podatku leśnego;
- opłaty skarbowej;

rozpoznawalnych po identyfikatorze konta bankowego oraz identyfikatorze wpłaty i polega na:

- a) przeprowadzeniu rozliczeń pieniężnych z tytułu zrealizowanych dyspozycji płatniczych na rachunkach wirtualnych Zamawiającego (wpłat gotówkowych, poleceń przelewu, w tym dokonywanych przy użyciu systemu bankowości elektronicznej, wpłat otrzymywanych z urzędów pocztowych lub innych banków);
- b) uznaniu rachunku bieżącego kwotami przetworzonymi płatności masowych w tym samym dniu roboczym, w którym przetwarzane (wpłacone) były płatności masowe;
- c) zapisywaniu na rachunku bieżącym sumarycznej kwoty zrealizowanych dyspozycji płatniczych w tym samym dniu roboczym banku, w którym były przetwarzane płatności masowe;
- d) generowaniu i przekazywaniu informacji o masowych płatnościach dokonywanych na rzecz Zamawiającego (plik wyjściowy) za pomocą bankowości elektronicznej; plik wyjściowy powinien być udostępniany najpóźniej w następnym dniu roboczym banku do godziny 8 rano następującym po dniu przetwarzania płatności masowych;
- e) przekazywaniu pełnych informacji w pliku wyjściowym dla Zamawiającego o źródle płatności, rodzaju płatności, dacie obciążenia rachunku w innym banku (pod warunkiem korzystania z systemu eliksir i możliwości przekazania takich informacji z banku dłużnika do banku Zamawiającego) oraz reklamacjach i dokonanych zwrotach.

14. Zapewnienie możliwości umieszczania w danym dniu wolnych środków pieniężnych przez Zamawiającego (łącznie z wpływami z ostatniej sesji rozliczanej przez bank) wraz z wpływami z konsolidacji na lokatach typu overnight i weekendowych (dotyczy wyłącznie rachunku bankowego budżetu Gminy). Oprocentowanie środków pieniężnych oparte będzie na zmiennej stawce WIBID O/N dla złotych depozytów międzybankowych overnight o wartości notowania z dnia, w którym zakładana jest lokata, skorygowanej o marżę banku w wysokości podanej w % w ofercie.

15. Zapewnienie możliwości zaciągnięcia kredytu w bieżącym rachunku bankowym prowadzonym dla budżetu Gminy Gródek do wysokości określonej corocznie uchwałą budżetową (dotyczy wyłącznie rachunku bankowego budżetu Gminy). Wysokość kredytu ustalana będzie każdorazowo w umowie z bankiem na warunkach wynikających z niniejszego zapytania w momencie potrzeby jego zaciągnięcia. Kredyt w rachunku bieżącym będzie udzielany na podstawie odrębnych umów kredytowych każdorazowo na kolejne 12 miesięcy i będzie podlegał całkowitej spłacie na koniec roku. Kwota maksymalna takiego kredytu jest corocznie określana w uchwale budżetowej. Z uwagi na roczny charakter budżetu Zamawiający dla celów oceny ofert przyjął, że limit roczny tego kredytu w poszczególnych latach nie powinien przekroczyć 1.500.000 zł. Kredyt w rachunku bieżącym zaciągany jest wyłącznie w trakcie roku budżetowego, jego stan na początek i koniec roku wynosi 0. Udostępnianie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu odbywa się według następujących zasad:

- a) Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu kredytu krótkoterminowego w rachunku podstawowym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, który będzie miał charakter odnawialny i uruchamiany będzie na każdy rok budżetowy po podpisaniu umowy/ aneksu do umowy. Będzie on spłacany nie później niż 31 grudnia każdego roku budżetowego,
- b) kwota kredytu będzie wynikała z uchwały budżetowej podejmowanej corocznie przez Radę Gminy Gródek i nie będzie wyższa niż 1.500.000 PLN, a podpisanie umowy i uruchomienie kredytu będzie następować po przekazaniu Wykonawcy projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy wraz z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu lub Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy. Na rok 2017 jest to kwota 775.000 zł,
- c) bez dodatkowego zabezpieczenia przez Zamawiającego, chyba że przepisy prawa w sposób obligatoryjny wymuszają zabezpieczenie.; nie dopuszcza się stosowania w umowie o kredyt krótkoterminowy zapisów niezgodnych z treścią art. 264 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- d) oprocentowanie oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR O/N dla pożyczek międzybankowych o wartości notowania z dnia, w którym zaciągany jest kredyt w rachunku bieżącym, skorygowanej o marżę banku od kwoty uruchomionego kredytu w wysokości podanej w % w ofercie przetargowej;
- e) kredyt krótkoterminowy udzielony zostanie bez jakichkolwiek opłat i prowizji (za złożenie wniosku, za rozpatrzenie wniosku, przygotowawczej, za gotowość/zaangażowanie/ do uruchomienia kredytu itp.), a jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu,
- f) limit kredytu krótkoterminowego wynikający z umowy będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy w roku budżetowym i będzie uruchamiany w dowolnej wysokości, bez wcześniejszej konieczności zawiadomienia o zamiarze jego uruchomienia, a Wykonawca nie będzie pobierał prowizji od postawionej do dyspozycji i niewykorzystanej kwoty kredytu,
- g) naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu będzie następowało w miesięcznych okresach obrachunkowych z dołu, ostatniego dnia każdego miesiąca, a odsetki będą pobierane z rachunku wydatków jednostki budżetowej Urząd Gminy,

- h) zapłata odsetek będzie następowała wg następującej procedury: w dniu naliczenia odsetek Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o wysokości odsetek, a Zamawiający niezwłocznie zasili rachunek wydatków jednostki budżetowej Urzędu Gminy o niezbędne środki,
- i) każdy wpływ na rachunek podstawowy budżetu Gminy będzie powodował zmniejszenie salda kredytu.

16. Zapewnienie obsługi teleserwisowej – w razie potrzeby Zamawiającego będą telefonicznie udzielane informacje w zakresie pomocy technicznej.

17. Dokonanie „wyzerowania” rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek bankowy.

18. W razie potrzeby Zamawiającego udostępnienie w siedzibach jednostek budżetowych Gminy Gródek usługi realizowania płatności na rzecz Zamawiającego za pomocą terminala kart płatniczych, w tym:

- a) zainstalowanie 2 przenośnych terminali w Urzędzie Gminy,
- b) zainstalowanie terminali w jednostkach w razie potrzeby Zamawiającego,
- c) zapewnienie identyfikacji wpłat na wyciągu bankowym z określeniem danych kontrahenta, tytułu wpłaty i kwoty, oraz innych danych niezbędnych do przeprowadzenia księgowania zrealizowanych operacji, zgodnie z zasadami ewidencji księgowej obowiązującej jednostkę samorządu terytorialnego,
- d) zapewnienie serwisu i opieki technicznej,
- e) realizacja operacji wykonywanych przy użyciu terminala nie może być związana z opłatami i prowizjami obciążającymi zarówno budżet Gminy Gródek, jak i wpłacających.

19. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania żadnych opłat i prowizji bankowych:

- a) od dokonywanych wpłat gotówkowych od wpłacającego (Zamawiającego, jednostek organizacyjnych i klientów), który będzie dokonywał płatności na rachunek(-i) bankowy(-e) Zamawiającego i wszystkich jednostek organizacyjnych objętych zamówieniem we wszystkich punktach kasowych banku – Wykonawcy umowy.
- b) od dokonywanych przez Zamawiającego, jednostek organizacyjnych i klientów wpłat gotówkowych (w tym również dewiz) z rachunków Zamawiającego i wszystkich jednostek organizacyjnych objętych zamówieniem we wszystkich punktach kasowych Wykonawcy zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Gródek.
- c) sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych,
- d) za druki czeków gotówkowych, zaświadczenia i opinie bankowe,
- e) za dokonywanie przelewów wewnątrz banku.

20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w okresie trwania umowy zmian dotyczących sposobu przekazywania danych pomiędzy systemem bankowym, a systemami finansowo-księgowymi w przypadku zmiany u Zamawiającego systemów finansowo-księgowych. Powyższe zmiany Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić w ramach prowadzonej obsługi bankowej, bez nakładania na Zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji.

21. Sprzedaż waluty obcej (Gmina sporadycznie będzie zakupować walutę na obsługę służbowych podróży zagranicznych).

Wymogi Zamawiającego:

1. Dysponowanie siedzibą centrali, oddziałem, filią lub punktem kasowym w miejscowości Gródek, lub utworzenie oddziału, filii, punktu kasowego z możliwością obsługi kasowej, w tym realizowania wypłat gotówkowych na zlecenie Zamawiającego i jednostek organizacyjnych, nie później niż z dniem 2 stycznia 2018 r.
2. W skład jednostek organizacyjnych Gminy Gródek wchodzi:
 - Gmina Gródek,
 - Urząd Gminy Gródek,
 - Przedszkole Samorządowe w Gródku,
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku,
 - Gminne Centrum Kultury w Gródku,
 - Biblioteka Publiczna w Gródku,
3. Umowy na obsługę bankową będą sporządzane i zawierane odrębnie z każdą jednostką organizacyjną po rozstrzygnięciu zapytania. Jednostki organizacyjne Gminy jako strony umowy pokrywają samodzielnie koszty wynikające z prowadzenia dla nich rachunków bankowych.

3. Terminy realizacji zamówienia: 1 stycznia 2018 r. - 31 grudnia 2020 r.

4. Warunku udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału, dotyczące:

1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - *Wykonawca powinien posiadać aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe, a w przypadku, o którym mowa w art. 178 ust. 1 ustawy inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o którym mowa w art. 193 ustawy.*
2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - *warunek oceniany na podstawie oświadczenia wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.*
3. Zdolności technicznej lub zawodowej - *warunek oceniany na podstawie oświadczenia wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.*

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów.

- 1) Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
 - formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę, *wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania,*
- 2) W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć następujące dokumenty:
 - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, *wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania,*
 - aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo

Bankowe, a w przypadku, o którym mowa w art. 178 ust. 1 ustawy inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o którym mowa w art. 193 ustawy.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej.
- Ofertę należy złożyć w języku polskim, w sposób czytelny.
- Oferta i wszystkie oświadczenia muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze, do oferty należy dołączyć **pełnomocnictwo** w oryginale lub kserokopię pełnomocnictwa uwierzytelnioną notarialnie.
- Oferty złożone po terminie lub przesłane faxem bądź pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
- Oferty złożone bez wymaganych załączników bądź niespełniające warunków udziału będą podlegały odrzuceniu.
- Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie z adnotacją: oferta na **kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Gródek i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.**"

7. Opis sposobu obliczania ceny oraz opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

1) Kryterium oceny ofert:

- cena 60 %
- oprocentowanie środków pieniężnych na lokatach 20 %
- oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku budżetu gminy 20 %

2) Cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

3) Cena oferty będzie sumą cen jednostkowych podlegających ocenie.

4) Cenę oferty należy podać zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

5) Cenę w PLN należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6) **Kryterium ceny** liczone będzie według wzoru: $P1 = (C_{min}/C) \times W1$

gdzie:

P1 - ilość punktów obliczona dla kryterium ceny,

C_{min} - cena brutto najtańszej oferty,

C - cena brutto rozpatrywanej oferty,

W1 - waga kryterium = 60

Najniższa cena ofertowa otrzyma 60 punktów.

Przy ocenie kryterium ceny brane będą pod uwagę następujące elementy:

Lp.	Rodzaj opłaty związanej z obsługą bankową	Jednostka miary
1	Otwarcie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych i subkont, wszystkich jednostek organizacyjnych	zł za sztukę (1 rachunek)

2	Prowadzenie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych i subkont, jednostek organizacyjnych	zł za sztukę/m-nie (1 rachunek)
3	Opłata za przelew do innych banków	zł za każdy przelew
4	Dokonywanie przelewów w systemie SORBNET	zł za każdy przelew
5	Dokonywanie przelewów w systemie SWIFT	zł za każdy przelew
6	Opłata jednorazowa za uruchomienie SIMP	zł za uruchomienie
7	Opłata za dokonanie jednej operacji w SIMP	zł za sztukę
8	Opłaty za obsługę terminali	zł za sztukę/m-nie

- 7) **Kryterium oprocentowania środków pieniężnych na lokatach** liczone będzie według wzoru: $P2 = (C_{min}/C) \times W2$

gdzie:

P2 - ilość punktów obliczona dla kryterium **oprocentowania środków pieniężnych na lokatach**,

C_{min} - najniższa zaoferowana wartość oprocentowania,

C - wartość oprocentowania rozpatrywanej oferty,

W2 - waga kryterium = 20

Najniższa wartość otrzyma 20 punktów.

Dla potrzeb przygotowania oferty należy przyjąć stawkę WIBID O/N z dnia 7 grudnia 2017 r.

- 8) **Kryterium oprocentowania kredytu krótkoterminowego w rachunku budżetu gminy** liczone będzie według wzoru: $P3 = (C_{min}/C) \times W3$

gdzie:

P3 - ilość punktów obliczona dla kryterium **oprocentowania kredytu krótkoterminowego w rachunku budżetu gminy**,

C_{min} - najniższa zaoferowana wartość oprocentowania,

C - wartość oprocentowania rozpatrywanej oferty,

W3 - waga kryterium = 20

Najniższa wartość otrzyma 20 punktów.

Dla potrzeb przygotowania oferty należy przyjąć stawkę WIBOR O/N z dnia 7 grudnia 2017 r.

8. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

- 1) Warunki zapytania ofertowego oraz oferta stanowiąc będą integralną część zawartych umów.
- 2) Umowa nie może istotnie odbiegać od treści oferty.
- 3) Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt umowy.
- 4) Wszystkie opłaty i prowizje określone w ofercie będą wielkościami stałymi w okresie obowiązywania umowy.
- 5) Oprocentowanie środków na rachunkach bieżącym i pomocniczym może zostać zmienione w trakcie trwania umowy jedynie w przypadku zmiany podstawowych stop procentowych.
- 6) **Zapisy dotyczące rachunku bieżącego:**
 - a) Wykonawca z tytułu świadczenia usług objętych umową w zakresie opłat miesięcznych będzie pobierał opłaty ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca za dany miesiąc. Jeżeli dzień ten wypada w dzień wolny od pracy to w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca. Opłaty za zrealizowanie poszczególnych operacji będą dokonywane na koniec dnia.
 - b) Bank należne opłaty pobierać będzie z rachunku wskazanego przez jednostkę organizacyjną, a w przypadku Urzędu Gminy z rachunku wydatków bez odrębnej dyspozycji w pierwszej kolejności przed wszystkimi innymi płatnościami, z wyjątkiem tytułów egzekucyjnych.
 - c) W sytuacji braku środków pieniężnych na pokrycie należnej Bankowi opłaty ryczałtowej, posiadacz rachunku każdorazowo zobowiązany jest do dokonania wpłaty uzupełniającej na rachunek.
 - d) Środki pieniężne na rachunkach bankowych posiadacza rachunku podlegają oprocentowaniu w wysokości odpowiadającej zmiennej stopie WIBID O/N z dnia roboczego poprzedzającego dzień, za który odsetki są naliczane powiększonej/pomniejszonej o stałą marżę Banku.
 - e) Odsetki będą dopisywane codziennie na rachunek podstawowy jednostki, a wyliczane według faktycznej liczby dni, w stosunku do których odsetki te są należne. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmiennych uregulowań w stosunku do wybranych rachunków bankowych w zakresie dopisywania odsetek.
 - f) Bank zobowiązuje się wykonać dyspozycje płatnicze Posiadacza rachunku podczas najbliższej sesji rozliczeniowej. W przypadku naruszenia w/w terminów, bank zapłaci posiadaczowi rachunku karę umowną w wysokości równej odsetkom za zwłokę od zaległości podatkowych obowiązujących w okresie pozostawania Banku w zwłocę - liczone od kwoty, na którą była wystawiona dyspozycja płatnicza.
 - g) Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody posiadacza rachunku może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
 - h) Bank ponosi odpowiedzialność za dokonanie wypłat z rachunku po otrzymaniu zgłoszenia utraty czeku lub blankietów czekowych.
- 7) Posiadacz rachunku może udzielić osobom mającym pełną zdolność do czynności prawnych, na piśmie, pełnomocnictwa do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach.

- 8) Karta wzorów podpisów, stanowiąca załącznik do umowy, zawiera wykaz osób upoważnionych do dysponowania rachunkami posiadacza, zakres pełnomocnictwa stałego oraz sposób podpisywania dyspozycji.
- 9) Bank realizuje wyłącznie dyspozycje z rachunku, podpisane przez osoby upoważnione przez posiadacza rachunku – wymienione w karcie wzorów podpisów.
- 10) Posiadacz rachunku składa na piśmie oświadczenie dotyczące odwołania lub zmiany pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 7 i 8.
- 11) Odwołanie lub zmiana pełnomocnictwa staje się skuteczne najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu oświadczenia przez Bank prowadzący rachunek bieżący/pomocniczy.
- 12) Bank zobowiązuje się do przyjmowania wpłat gotówkowych i dokonywania wypłat gotówkowych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego przez osoby upoważnione oraz zapewnienie ich obsługi poza kolejnością.
- 13) Bank umożliwi generowanie wyciągów bankowych z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji na każdy dzień roboczy.
- 14) W odniesieniu do wpłat płatników/podatników wyciągi bankowe winny zawierać wszelkie dane umożliwiające dokładną identyfikację osoby wpłacającej, rodzaj należności, okres którego dotyczy wpłata.
- 15) Bank zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Posiadacza rachunku o przyczynach niezrealizowania (przelewu) zlecenia płatniczego.
- 16) Bank dokona „wyzerowania” rachunków bieżących jednostek budżetowych Gminy, podlegającego na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach bieżących jednostek budżetowych na rachunek podstawowy budżetu Gminy, według odrębnej dyspozycji posiadacza rachunku.
- 17) Zapisy dotyczące kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy:
 - I. Udostępnianie odnawialnego kredytu w rachunku podstawowym budżetu Gminy na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu odbywa się według następujących zasad:
 - a) Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu kredytu krótkoterminowego w rachunku podstawowym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, który będzie miał charakter odnawialny i uruchamiany będzie na każdy rok budżetowy po podpisaniu umowy/ aneksu do umowy. Będzie on spłacany nie później niż 31 grudnia każdego roku budżetowego,
 - b) kwota kredytu będzie wynikała z uchwały budżetowej podejmowanej corocznie przez Radę Gminy Gródek i nie będzie wyższa niż 1.500.000 PLN, a podpisanie umowy i uruchomienie kredytu będzie następować po przekazaniu Wykonawcy projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy wraz z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu lub Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy. Na rok 2017 jest to kwota 775.000 zł,
 - c) oprocentowanie kredytu krótkoterminowego będzie opierało się o zmienną stopę procentową opartą na stawce WIBOR O/N powiększoną/pomniejszoną o marżę zaoferowaną przez Wykonawcę,

- d) limit kredytu krótkoterminowego wynikający z umowy będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy w roku budżetowym i będzie uruchamiany w dowolnej wysokości, bez wcześniejszej konieczności zawiadomienia o zamiarze jego uruchomienia, a Wykonawca nie będzie pobierał prowizji od postawionej do dyspozycji i niewykorzystanej kwoty kredytu,
- e) naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu będzie następowało ostatniego dnia każdego miesiąca, a odsetki będą pobierane z rachunku wydatków jednostki budżetowej Urząd Gminy,
- f) każdy wpływ na rachunek podstawowy budżetu Gminy będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,
- g) w ramach zabezpieczenia spłaty kredytu nie dopuszcza się stosowania w umowie o kredyt krótkoterminowy zapisów niezgodnych z treścią art. 264 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz niezgodnych z niniejszym zapytaniem.

18) **Inne:**

- a) Na podstawie art. 264 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Gródek może lokować wolne środki budżetowe na rachunkach innych banków.
- b) Bank nie będzie pobierał innych opłat i prowizji z tytułu czynności bankowej obsługi budżetu niż wymienione w zapytaniu ofertowym.
- c) W przypadku nierealizowania przez Bank istotnych warunków umowy, Posiadacz rachunku zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
- d) Do obliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni.
- e) Wykonawca zobowiązuje się do zagwarantowania wszystkim jednostkom organizacyjnym Gminy Gródek takich samych warunków i takiego samego zakresu usług jak dla jednostki budżetowej Urząd Gminy, za wyjątkiem postanowień dotyczących limitu kredytowego w rachunku podstawowym.
- f) Włączenie lub wyłączenie kolejnej jednostki do/z obsługi bankowej następować będzie na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiającego i nie będzie powodować zmiany warunków umowy.
- g) Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług objętych umową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm).
- h) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek nieterminowego lub nieprawidłowego przeprowadzenia rozliczeń pieniężnych, chyba że nieterminowe lub nieprawidłowe przeprowadzenie takiego rozliczenia jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
- i) Zamawiający zastrzega sobie, w okresie trwania umowy, prawo do dokonywania zmian dotyczących funkcjonujących u niego systemów informatycznych. Wykonawca zapewni współpracę w zakresie dostosowywania nowych wymagań systemów w zakresie połączeń z systemem bankowym, umożliwiającym bezpośrednią wymianę informacji (m.in. eksport danych czy automatyczne wczytywanie przelewów z systemów informatycznych). Powyższe zmiany Wykonawca zobowiązany będzie

- uwzględniać w ramach prowadzonej obsługi bankowej, bez nakładania na Zamawiającego dodatkowych opłat.
- j) Zwiększenie lub zmniejszenie liczby prowadzonych rachunków bankowych nie wpłynie na wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej w danej jednostce.
 - k) Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz podmiotów trzecich, ani ustanawiać na nich zastawu bez zgody Zamawiającego.
 - l) W przypadku, gdy Wykonawca, pomimo trzykrotnego wezwania przez Zamawiającego, nie usunie niezgodności, tj. nie wykona lub nienależycie wykona usługę, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy poprzez złożenie oświadczenia woli na piśmie, przy czym oświadczenie to powinno być złożone najpóźniej do dnia 30 września 2020 r. Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od umowy tylko w części. W takim przypadku pozostała część umowy będzie realizowana na warunkach obowiązującej umowy. Wykonane usługi do dnia złożenia oświadczenia podlegają stosownemu rozliczeniu zgodnie z obowiązującymi warunkami umowy.
 - m) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień umowy w przypadku gdy:
 - zaistnieje konieczność rozszerzenia przedmiotu umowy w związku z koniecznością wykonywania zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawami,
 - pojawią się nowe produkty bankowe lub rozwiązania organizacyjne, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego,
 - wprowadzona zostanie modyfikacja bądź wymiana systemów informatycznych, w tym systemu finansowo-księgowego,
 - zmianie ulegną przepisy prawa podatkowego, w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług, które dotyczyć będą przedmiotu niniejszej umowy.
 - n) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienia w otwarciu kolejnego rachunku bankowego w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej przewidzianej w umowie nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do żądania zapłaty odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych.
 - o) Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 - p) Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

9. Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty sporządzone na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu można składać do dnia **19 grudnia 2017 r.** pocztą, za pośrednictwem kuriera lub osobiście na adres: Urząd Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek, pokój nr 1.

10. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

11. Załączniki:

Nr 1) formularz ofertowy

Nr 2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu


WÓJT
Wiesław Kulesza

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy

nazwa:

siedziba:

nr telefonu:

adres e-mail, na który ma być przesyłana korespondencja:

nr NIP:

nr REGON:

Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Gródek

ul. A. i G. Chodkiewiczów 2

16-040 Gródek

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Gródek i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.” oferuję wykonanie zamówienia na poniżej przedstawionych warunkach:

1. cena (koszty) obsługi bankowej:

Lp.	Elementy kalkulacji ceny oferty	Jednostki miary	Opłata w zł	Szacunkowa ilość	Wartość (kol. 4 x kol. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Otwarcie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych i subkont, wszystkich jednostek organizacyjnych	zł za sztukę (1 rachunek)		21	
2.	Prowadzenie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych i subkont, jednostek organizacyjnych	zł za sztukę/mnie (1 rachunek)		21 rachunków x 36 miesięcy	

3.	Oплата за przelew do innych banków	zł za każdy przelew		23 688	
4.	Dokonywanie przelewów w systemie SORBNET	zł za każdy przelew		2	
5.	Dokonywanie przelewów w systemie SWIFT	zł za każdy przelew		2	
6.	Oплата jednorazowa za uruchomienie SIMP	zł		1	
7.	Oплата за dokonanie jednej операции в SIMP	zł za sztukę		6 912	
8.	Oplaty za obsługę terminali	zł za sztukę/m-nie		2 terminale x 36 miesiące	
				Razem	

2. Wysokość oprocentowania środków pieniężnych na lokatach: %

3. Wysokość oprocentowania kredytu krótkoterminowego w rachunku budżetu gminy: %

Oświadczam/y, że:

- w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji zamówienia;
- zamówienie zrealizujemy w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.
- spełniam/y warunki określone w zapytaniu ofertowym;
- zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy zastrzeżeń, przyjmujemy warunki w nim zawarte oraz akceptujemy istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy;
- przystępując do udziału w postępowaniu bank, który reprezentuję:
 - a) posiada punkt obsługi kasowej na terenie miejscowości Gródek, mieszczący się przy ul.
 - b) do dnia 31.01.2017 r. zostanie utworzy punkt obsługi kasowej na terenie Gminy Gródek.

.....
(podpis Wykonawcy)

....., dnia2017 r.
(miejscowość)

Nazwa i adres Wykonawcy

.....

.....

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn. „**Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Gródek i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.**” oświadczam, że spełniam warunki udziału, określone w zapytaniu ofertowym dotyczące:

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej;
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3. zdolności technicznej lub zawodowej.

.....

(podpis Wykonawcy)

....., dnia2017 r.

(miejsowość)

