

GMINA WŁODOWICE

ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice
NIP: 649-228-00-07

Włodowice, dnia 17.01.2019 r.

Znak sprawy: ZP.IX.271.015.2019

ZAPROSZENIE

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tysięcy EURO, prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) prowadzonym przez:

Gminę Włodowice
42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26

na wykonanie usługi pn.:

„Bankowa obsługa budżetu Gminy Włodowice oraz
jednostek budżetowych Gminy Włodowice”

Zamawiający :

WÓJT GMINY
mgr Adam B. Szukter

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice (powiat zawierciański, śląskie)
NIP 6492280007
Tel. 34/ 3153001, Fax 34/ 3153031
e-mail: urząd@wlodowice.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tysięcy EURO, prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: **„Bankowa obsługa budżetu Gminy Włodowice oraz jednostek budżetowych Gminy Włodowice”**.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Włodowice oraz prowadzenie rachunku bankowego Gminy Włodowice i niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Urząd Gminy Włodowice;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach;
- Centrum Usług Wspólnych we Włodowicach;
- Szkoła Podstawowa we Włodowicach;
- Szkoła Podstawowa w Rudnikach;
- Gimnazjum we Włodowicach (do 31.08.2019 r.);
- Przedszkole we Włodowicach;
- Zakład Usług Komunalnych we Włodowicach;

3. Gmina Włodowice jest posiadaczem wszystkich rachunków bankowych prowadzonych w ramach niniejszej umowy i wskaże osoby uprawnione do dysponowania poszczególnymi rachunkami.

4. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności (Wykonawca zwany "Bankiem" zobowiązuje się do zapewnienia):

1) Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych w złotych budżetu Gminy Włodowice oraz jednostek budżetowych Gminy Włodowice (ewentualnie zamknięcie rachunków):

- a) Bank zobowiązany jest otworzyć i prowadzić na rzecz Zamawiającego rachunki w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej (w tym dla płatności masowych)
- b) Bank zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu możliwość automatycznej identyfikacji źródeł dochodów, poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytułu płatności, daty dokonania wpłaty, kwoty wpłaty, przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłat;

- c) Bank będzie realizował wypłaty zgodnie ze złożonymi dyspozycjami osób uprawnionych do danego rachunku;
- d) każdorazowo po dokonaniu płatności (każdego dnia roboczego) system musi zapewnić dostęp do danych o wypłacie środków (wszystkie informacje, jakie będą umieszczone na przelewie), niezbędnych do przeprowadzenia księgowania zrealizowanych wypłat, zgodnie z zasadami ewidencji księgowej obowiązującej JST;
- e) Potwierdzenie stanu salda na każde żądanie najpóźniej w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu do Banku i na koniec roku kalendarzowego.

2) Realizowanie wpłat i wypłat gotówkowych na rachunki i z rachunków Zamawiającego oraz jednostek budżetowych Gminy Włodowice:

- a) Wpłaty, wypłaty oraz płatności dokonywane przez oraz na rzecz Zamawiającego, jego jednostek budżetowych będą zwolnione z opłat i prowizji bankowych. W tym: realizacja wypłat gotówkowych, w oparciu o dyspozycje składane przez Zamawiającego oraz jego jednostki budżetowe .
- b) Prowadzenie punktu obsługi kasowej na terenie miejscowości Włodowice (woj. śląskie) zapewniającego kompleksową obsługę bankową w zakresie operacji gotówkowych i bezgotówkowych w okresie trwania umowy, minimum 7 godzin w godzinach pracy Urzędu Gminy Włodowice.

3) Realizowanie i obsługa przelewów bankowych (papierowych i elektronicznych):

- a) Realizacja przelewów bankowych wewnętrznych oraz zewnętrznych (polecenia przelewów między rachunkami w tym samym banku oraz przelewy do innych banków);
- b) Prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych w systemie rozliczeń elektronicznych (przelewy wewnętrzne i zewnętrzne).

4) Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych, jako zestawienia operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych:

- a) sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników w formie elektronicznej, a w przypadku awarii systemu elektronicznego w wersji papierowej;
- b) wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności;
- c) wyciąg bankowy musi zawierać numer wyciągu, pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, nr rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego nazwę, tytuł płatności, datę realizacji transakcji.

5) Zapewnienie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiającego oraz jednostek budżetowych Gminy Włodowice oraz jego serwisowania:

- a) Dostarczenie Gminie Włodowice oraz jednostkom budżetowym Gminy Włodowice bankowości elektronicznej (do dnia 31.01.2019 r.);
- b) System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego;
- c) Bezpłatne wdrożenie i udostępnianie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (systemu bankowości elektronicznej) jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek (na dowolnej ilości stanowisk).

- d) Bank ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nienależytego zabezpieczenia systemu bankowości elektronicznej przed działaniami osób nieupoważnionych.

W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności:

- a) uzyskanie wiadomości o wszelkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych,
 - b) dokonywanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,
 - c) uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,
 - d) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
 - e) jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemu wielostanowiskowego),
 - f) sporządzenie wyciągów bankowych w formie elektronicznej,
 - g) generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu,
 - h) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji,
 - i) zapewnienie wsparcia informatycznego w razie awarii programu,
 - j) przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenia serwisu oprogramowania,
 - k) informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank),
 - l) przeszkolenie pracowników korzystających z systemu elektronicznego, co umożliwi bezpieczne wdrożenie systemu bankowego.
- 6) Możliwość deponowania środków na oprocentowanych lokatach terminowych.**
- a) bank zapewnia możliwość zakładania lokat bez określenia dolnego limitu kwoty;
 - b) oprocentowanie lokat będzie negocjowane każdorazowo przy założeniu lokaty.
- 7) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych opłat i prowizji bankowych od:**
- a) otwarcia/zamknięcia oraz prowadzenia rachunku bieżącego Gminy, rachunków bieżących i pomocniczych dla wszystkich podległych jednostek budżetowych;
 - b) realizacji wszystkich poleceń przelewów;
 - c) prowadzenia operacji gotówkowych przez i na rzecz Zamawiającego, jednostek budżetowych oraz jego kontrahentów;
 - d) prowadzenia punktu obsługi kasowej oraz tzw. zastępczej obsługi kasowej na rzecz klientów Gminy, jednostek budżetowych (w tym: na podstawie list wypłat z zachowaniem przepisów Ochrony Danych Osobowych);
 - e) wpłaty gotówki przez Zamawiającego, jednostki budżetowe, petentów oraz inkasentów podatków i opłat na rachunki bieżące i rachunki pomocnicze;
 - f) wypłaty gotówki przez Zamawiającego, jednostki budżetowe, z rachunków bieżących i rachunków pomocniczych;
 - g) zapewnienia szkolenia pracowników w zakresie systemu bankowości elektronicznej;
 - h) wydawanie blankietów czeków i realizacja czeków;
 - i) sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników w formie elektronicznej w przypadku awarii systemu elektronicznego w wersji papierowej;
 - j) zapewnienia bezpieczeństwa bankowego systemu informatycznego;

- k) zapewnienia usługi systemu bankowości elektronicznej (instalacja, korzystanie);
- l) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych;
- ł) zmiany karty wzorów podpisów;
- m) wydania listy haseł jednorazowych;
- n) zmiany w karcie uprawnień dostępu do systemu elektronicznego.

8) Koszty obsługi:

- a) Bank z tytułu prowadzenia bankowej obsługi Zamawiającego będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową od jednostki ze wskazanych w umowie rachunków;
- b) Oferowana miesięczna opłata ryczałtowa brutto za obsługę bankową poszczególnych jednostek musi uwzględniać całość zamówienia oraz wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia. Miesięczna cena ryczałtowa będzie pokrywała koszty wszelkiego typu rozliczeń pieniężnych krajowych przelewów, prowadzenia rachunków, przekazywania informacji, zestawień na rzecz Zamawiającego i jednostek budżetowych, koszty wyciągów, dodatkowych potwierdzeń, instalacji systemu elektronicznego oraz pozostałych usług przedmiotu zamówienia. Za wszelkie rozliczenia oraz świadczenie innych usług objętych obsługą bankową Bank nie będzie pobierał żadnych opłat ani prowizji poza miesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym od każdej jednostki.
- c) miesięczna opłata ryczałtowa będzie pobierana ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca, którego dotyczy. Jeżeli dzień ten wypada w dzień wolny od pracy, to w ostatnim dniu roboczym.

9) Informacje dodatkowe:

- a) Bank zapewnia otwarcie rachunków bankowych w dniu 31.01.2019 r. (ze względów technicznych).
- b) Bank ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy w skutek nieterminowej lub nie prawidłowej realizacji zlecenia płatniczego.
- c) Zamawiający zastrzega możliwość wystąpienia o kredyt do innego banku oraz dowolnego wyboru podmiotów do lokowania wolnych środków.
- d) Bank zawiera jedną umowę na obsługę bankową z Gminą Włodowice.
- e) W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek budżetowych lub powołania nowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
- f) Zwiększenie lub zmniejszenie liczby prowadzonych rachunków bankowych w danej jednostce nie wpłynie na wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej.
- g) Zwiększenie lub zmniejszenie liczby operacji, w tym przelewów na prowadzonych rachunkach bankowych, nie wpłynie na wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej od jednostki.
- h) Oferowana miesięczna opłata (cena) ryczałtowa brutto od jednostki obejmuje kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy, jednostek budżetowych Gminy Włodowice.
- i) Cena ta jest ostateczna i Bank nie może żądać jej podwyższenia w okresie obowiązywania umowy, w przypadku zmian ilości rachunków, zmian w ilości realizacji transakcji.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: **od 01.02.2019 r. do 31.12.2022 r.**

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny do spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Spełnieniem warunków ubiegania się o zamówienie będzie złożenie oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia.

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawca winien załączyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia:

a) Ofertę zawierającą oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej;

b) Aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie czynności bankowych na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia lub inny dokument potwierdzający zezwolenie na prowadzenie czynności bankowych na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. 2018 r., poz. 2187);

c) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - Wykonawca wykaże, że posiada swoją placówkę, punkt kasowy, ekspozyturę, filię lub oddział w miejscowości Włodowice (woj. śląskie, pow. zawierciański) lub założy taką placówkę na terenie miejscowości Włodowice (woj. śląskie, pow. zawierciański) w terminie do jednego miesiąca od podpisania umowy. Placówka będzie funkcjonować przez cały okres obowiązywania umowy. Na potwierdzenie spełniania warunku wykonawca złoży oświadczenie sporządzone wg wzoru (Załącznik nr 2 do zaproszenia).

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną.

2. Osobami do kontaktów w sprawie zamówienia są:

w sprawach przedmiotu zamówienia: Katarzyna Kochman – Skarbnik Gminy Włodowice,

w sprawach procedury: Ewelina Wnuk – Samodzielny Referent ds. zamówień publicznych.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:

Adresat:

**Gmina Włodowice
42-421 Włodowice,
ul. Krakowska 26**

Nazwa i adres Wykonawcy.

Oferta na:

**„Bankowa obsługa budżetu Gminy Włodowice oraz jednostek budżetowych
Gminy Włodowice”**

Znak sprawy: ZP.IX.271.015.2019

**NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
25.01.2019 r. godz.11.15**

2. Dokumenty wymienione powyżej muszą być podpisane przez Wykonawcę.
3. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Wykonawca powinien jednoznacznie określić cenę za przedmiot zamówienia, uwzględniając wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
2. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez podanie ceny w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza (tj. dwóch miejsc po przecinku). Przez „Cenę ryczałtową miesięczny koszt obsługi bankowej od jednostki” należy rozumieć sumę kosztów obliczoną zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt I Zaproszenia.
Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania umowy. Ostateczna, sumaryczna cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie koszty, narzuty i upusty związane z realizacją zamówienia, cena obejmuje również wszystkie koszty uwzględniające wszystkie opłaty i podatki, prowizje i marże. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z kompleksowym prowadzeniem bankowej obsługi budżetu Gminy Włodowice oraz jednostek organizacyjnych Gminy Włodowice.
3. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.
4. Formularz oferty musi zawierać uzupełnione wszystkie pozycje.

IX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował przy wyborze oferty:

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
Kryterium – CENA (miesięczny koszt obsługi bankowej od jednostki) waga procentowa – **100%**.

X. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Włodowice pok. 21 (sekretariat) do dnia **25.01.2019 r. do godz. 11:00.**
2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Włodowice; 42-421 Włodowice, ul. Krakowska nr 26 – "Sala Narad", pok. Nr 27 **dnia 25.01.2019 r. o godzinie 11:15.**

XII. Załączniki:

1. Formularz Oferty (wzór).
2. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu placówki, filii na terenie Gminy Włodowice (wzór).
3. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

.....
.....
.....
(nazwa i adres Wykonawcy)
NIP
tel.
faks
e-mail

.....
(miejscowość i data)

Gmina Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

OFERTA

W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferujemy wykonanie usługi pn.: **„Bankowa obsługa budżetu Gminy Włodowice oraz jednostek budżetowych Gminy Włodowice”**, w cenie:

Cena ryczałtowa, miesięczny koszt obsługi bankowej od jednostki:

..... zł brutto,

Słownie:.....

Oświadczamy, że:

1) Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami ubiegania się o udzielenie zamówienia i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.

2) Nie podlegam/y wykluczeniu i spełniam/y warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej.

3) Podpiszę/my umowę na warunkach określonych we wzorze umowy.

4) Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

5) Zamówienie wykonamy w terminie na warunkach wymaganych przez Zamawiającego – 3 lata od daty rozpoczynającej okres obowiązywania umowy.

Przewidywany termin realizacji umowy – rozpoczęcie 01.02.2019 r. – zakończenie 31.12.2022 r.

6) Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu².

Wykonawca:

.....
(podpis i pieczęćki wykonawcy)

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

² W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np.: przez jego wykreślenie).

.....
Wykonawca

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Bankowa obsługa budżetu Gminy Włodowice oraz jednostek budżetowych Gminy Włodowice”

oświadczamy, że:

- posiadamy placówkę(i), punkt(y) kasowy(e), filię(i), ekspozyturę(y) lub oddział na terenie miejscowości Włodowice (*woj. śląskie, pow. zawierciański*). *)

lub

- zobowiązujemy się utworzyć placówkę, punkt kasowy, filię, ekspozyturę lub oddział na terenie miejscowości Włodowice (*woj. śląskie, pow. zawierciański*) w terminie do jednego miesiąca od podpisania umowy. *)

Oświadczamy, że placówka Banku na terenie miejscowości Włodowice będzie funkcjonować przez cały okres obowiązywania umowy.

*) Niepotrzebne skreślić

Wykonawca:.....

(Podpisy i pieczętki wykonawcy)

..... dnia

„ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY”

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: **„Bankowa obsługa budżetu Gminy Włodowice oraz jednostek budżetowych Gminy Włodowice”**.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Włodowice oraz prowadzenie rachunku bankowego Gminy Włodowice i niżej wymienionych jednostek budżetowych.

- Urząd Gminy;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach;
- Centrum Usług Wspólnych we Włodowicach;
- Szkoła Podstawowa we Włodowicach;
- Szkoła Podstawowa w Rudnikach;
- Gimnazjum we Włodowicach (do 31.08.2019 r.);
- Przedszkole we Włodowicach;
- Zakład Usług Komunalnych we Włodowicach;

3. Gmina Włodowice jest posiadaczem wszystkich rachunków bankowych prowadzonych w ramach niniejszej umowy.

4. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności (Wykonawca zwany "Bankiem" zobowiązuje się do zapewnienia):

1) Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych w złotych budżetu Gminy Włodowice oraz jednostek budżetowych Gminy Włodowice (ewentualnie zamknięcie rachunków):

- a) Bank zobowiązany jest otworzyć i prowadzić na rzecz Zamawiającego rachunki w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej (w tym dla płatności masowych)
- b) Bank zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu możliwość automatycznej identyfikacji źródeł dochodów, poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytułu płatności, daty dokonania wpłaty, kwoty wpłaty, przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłat;
- c) Bank będzie realizował wypłaty zgodnie ze złożonymi dyspozycjami osób uprawnionych do danego rachunku;
- d) każdorazowo po dokonaniu płatności (każdego dnia roboczego) system musi zapewnić dostęp do danych o wypłacie środków (wszystkie informacje, jakie będą umieszczone na przelewie), niezbędnych do przeprowadzenia księgowania zrealizowanych wypłat, zgodnie z zasadami ewidencji księgowej obowiązującej JST;
- e) Potwierdzenie stanu salda na każde żądanie najpóźniej w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu do Banku i na koniec roku kalendarzowego.

2) Realizowanie wpłat i wypłat gotówkowych na rachunki i z rachunków Zamawiającego oraz jednostek budżetowych Gminy Włodowice:

- a) Wpłaty, wypłaty oraz płatności dokonywane przez oraz na rzecz Zamawiającego, jego jednostek budżetowych będą zwolnione z opłat i prowizji bankowych. W tym: realizacja wypłat gotówkowych, w oparciu o dyspozycje składane przez Zamawiającego oraz jego jednostki budżetowe .

- b) Prowadzenie punktu obsługi kasowej na terenie miejscowości Włodowice (woj. śląskie) zapewniającego kompleksową obsługę bankową w zakresie operacji gotówkowych i bezgotówkowych w okresie trwania umowy, minimum 7 godzin w godzinach pracy Urzędu Gminy Włodowice.

3) Realizowanie i obsługa przelewów bankowych (papierowych i elektronicznych):

- a) Realizacja przelewów bankowych wewnętrznych oraz zewnętrznych (polecenia przelewów między rachunkami w tym samym banku oraz przelewy do innych banków);
- b) Prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych w systemie rozliczeń elektronicznych (przelewy wewnętrzne i zewnętrzne).

4) Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych, jako zestawienia operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych:

- a) sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników w formie elektronicznej, a w przypadku awarii systemu elektronicznego w wersji papierowej;
- b) wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności;
- c) wyciąg bankowy musi zawierać numer wyciągu, pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, nr rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego nazwę, tytuł płatności, datę realizacji transakcji.

5) Zapewnienie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiającego oraz jednostek budżetowych Gminy Włodowice oraz jego serwisowania:

- a) Dostarczenie Gminie Włodowice oraz jednostkom budżetowym Gminy Włodowice bankowości elektronicznej (do dnia 31.01.2019 r.);
- b) System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego;
- c) Bezpłatne wdrożenie i udostępnianie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (systemu bankowości elektronicznej) jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek (na dowolnej ilości stanowisk).
- d) Bank ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nienależytego zabezpieczenia systemu bankowości elektronicznej przed działaniami osób nieupoważnionych.

W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności:

- a) uzyskanie wiadomości o wszelkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych,
- b) dokonywanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,
- c) uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,
- d) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
- e) jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemu wielostanowiskowego),
- f) sporządzenie wyciągów bankowych w formie elektronicznej,
- g) generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu,
- h) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji,

- i) zapewnienie wsparcia informatycznego w razie awarii programu,
- j) przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenia serwisu oprogramowania,
- k) informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank),
- l) przeszkolenie pracowników korzystających z systemu elektronicznego, co umożliwi bezpieczne wdrożenie systemu bankowego.

6) Możliwość deponowania środków na oprocentowanych lokatach terminowych.

- a) bank zapewnia możliwość zakładania lokat bez określenia dolnego limitu kwoty;
- b) oprocentowanie lokat będzie negocjowane każdorazowo przy założeniu lokaty.

7) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych opłat i prowizji bankowych od:

- a) otwarcia/zamknięcia oraz prowadzenia rachunku bieżącego Gminy, rachunków bieżących i pomocniczych dla wszystkich podległych jednostek budżetowych;
- b) realizacji wszystkich poleceń przelewów;
- c) prowadzenia operacji gotówkowych przez i na rzecz Zamawiającego, jednostek budżetowych oraz jego kontrahentów;
- d) prowadzenia punktu obsługi kasowej oraz tzw. zastępczej obsługi kasowej na rzecz klientów Gminy, jednostek budżetowych (w tym: na podstawie list wypłat z zachowaniem przepisów Ochrony Danych Osobowych);
- e) wpłaty gotówki przez Zamawiającego, jednostki budżetowe, płatników oraz inkasentów podatków i opłat na rachunki bieżące i rachunki pomocnicze;
- f) wypłaty gotówki przez Zamawiającego, jednostki budżetowe, z rachunków bieżących i rachunków pomocniczych;
- g) zapewnienia szkolenia pracowników w zakresie systemu bankowości elektronicznej;
- h) wydawanie blankietów czeków i realizacja czeków;
- i) sporządzanie wyciągów bankowych oraz wórników w formie elektronicznej w przypadku awarii systemu elektronicznego w wersji papierowej;
- j) zapewnienia bezpieczeństwa bankowego systemu informatycznego;
- k) zapewnienia usługi systemu bankowości elektronicznej (instalacja, korzystanie);
- l) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych;
- ł) zmiany karty wzorów podpisów;
- m) wydania listy haseł jednorazowych;
- n) zmiany w karcie uprawnień dostępu do systemu elektronicznego.

8) Koszty obsługi:

- a) Bank z tytułu prowadzenia bankowej obsługi Zamawiającego będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową od jednostki ze wskazanych w umowie rachunków;
- b) Oferowana miesięczna opłata ryczałtowa brutto za obsługę bankową poszczególnych jednostek musi uwzględniać całość zamówienia oraz wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia. Miesięczna cena ryczałtowa będzie pokrywała koszty wszelkiego typu rozliczeń pieniężnych krajowych przelewów, prowadzenia rachunków, przekazywania informacji, zestawień na rzecz Zamawiającego i jednostek budżetowych, koszty wyciągów, dodatkowych potwierdzeń, instalacji systemu elektronicznego oraz pozostałych usług przedmiotu zamówienia. Za wszelkie rozliczenia oraz świadczenie innych usług objętych obsługą bankową Bank nie

będzie pobierał żadnych opłat ani prowizji poza miesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym od każdej jednostki.

c) miesięczna opłata ryczałtowa będzie pobierana ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca, którego dotyczy. Jeżeli dzień ten wypada w dzień wolny od pracy, to w ostatnim dniu roboczym.

9) Informacje dodatkowe:

a) Bank zapewnia otwarcie rachunków bankowych w dniu 31.01.2019 r. (ze względów technicznych).

b) Bank ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy w skutek nieterminowej lub nie prawidłowej realizacji zlecenia płatniczego.

c) Zamawiający zastrzega możliwość wystąpienia o kredyt do innego banku oraz dowolnego wyboru podmiotów do lokowania wolnych środków.

d) Bank zawiera jedną umowę na obsługę bankową z Gminą Włodowice.

e) W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek budżetowych lub powołania nowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.

f) Zwiększenie lub zmniejszenie liczby prowadzonych rachunków bankowych w danej jednostce nie wpłynie na wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej.

g) Zwiększenie lub zmniejszenie liczby operacji, w tym przelewów na prowadzonych rachunkach bankowych, nie wpłynie na wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej od jednostki.

h) Oferowana miesięczna opłata (cena) ryczałtowa brutto od jednostki obejmuje kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy, jednostek budżetowych Gminy Włodowice.

i) Cena ta jest ostateczna i Bank nie może żądać jej podwyższenia w okresie obowiązywania umowy, w przypadku zmian ilości rachunków, zmian w ilości realizacji transakcji.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy od dnia **01.02.2019 do dnia 31.12.2022r.**

6. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty oraz wydatki związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

7. Zamawiający naliczy Bankowi karę umowną za rozwiązanie, odstąpienie i wypowiedzenie umowy z przyczyn leżących po stronie Banku w wysokości 5 000,00 zł.

Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy w terminie 21 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty.

Jeżeli kara umowna z któregośkolwiek tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, to strona umowy, która poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

9. Nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony Zamawiającego sprawuje:

Katarzyna Kochman – Skarbnik Gminy Włodowice.

10. Inne postanowienia umowy

W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek budżetowych, zakładów budżetowych Zamawiającego lub powołania nowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na

warunkach zadeklarowanych w ofercie.

W przypadku gdy Wykonawca nie posiada placówki na terenie miejscowości Włodowice (woj. śląskie, pow. zawierciański) i nie utworzy takiej placówki, punktu kasowego, filii, ekspozytury, oddziału na terenie miejscowości Włodowice (woj. śląskie, pow. zawierciański) lub placówka nie będzie funkcjonować przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej umowy.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej i odebranej części umowy.

11. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Bankowe.

Sporne pomiędzy stronami umowy będzie rozstrzygał Sąd wg właściwości siedziby Zamawiającego.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego.