**KZPA.271.PN.1.2018**

**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:

***Obsługę bankową i kasową budżetu gminy Leoncin oraz gminnych jednostek organizacyjnych***

 Zatwierdził:

Z up. Wójta Gminy

/-/ Henryk Mędrecki

Sekretarz Gminy

Termin wykonania zamówienia: do dnia **01.02.2018 r.**

Termin składania ofert**: 31.01.2018 r. godz.** **10:45**

Wadium: **nie wymagane**

*Leoncin, 23 styczeń 2018 r.*

**Rozdział I. Zamawiający**

|  |
| --- |
| GMINA LEONCINul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin  |
| (nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego) |
| Nr postępowania: KZPA.271.PN.1.2018 |
| NIP: 531-16-66-399 | REGON: 013270471 |
| www.leoncin.bip.pl | e-mail: ug.leoncin@tlen.pl |
| Sekretariat: | tel. (22) 785-65-82/85 | tel./fax (22) 785-65-82/85, 785-66-00 |

# *Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach do niej, jest mowa o:*

1. **Pzp** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r poz. 1579),
2. **Siwz**- należy przez to rozumieć niniejsza specyfikację.

# Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
	1. Biuletyn Zamówień publicznych - Numer ogłoszenia 509045-N-2017, data publikacji: 23.01.2018 r..
	2. strona internetowa Zamawiającego: [www.leoncin.pl](http://www.leoncin.pl): [www.bip.leoncin.pl](http://www.bip.leoncin.pl)
	3. w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin
3. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty przetargowej.
4. W przypadkach niewyszczególnionych w niniejszej SIWZ obowiązują przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U.2017 poz. 1579).

# Rozdział III. 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 dnia podpisania umowy do 31.01.2021r.

- Biblioteka Publiczna Gminy Leoncin

- Samorządowy Zakład Budżetowy Leoncin

- Ośrodka Pomocy Społecznej

- Szkoła Podstawowa w Leoncinie

- Szkoła Podstawowa w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach

- Szkoła Podstawowa w Górkach

- 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.

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawcę przez musi być zgodne z

 SIWZ oraz Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, w szczególności z art. 36 a i 36 b. Wykonawca może

 powierzyć do wykonania podwykonawcy jedynie obsługę kasową. Wszelkie inne czynności związane z

 realizacją Przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać samodzielnie

5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):**66 11 00 00-4- usługi bankowe**

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

7. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

9. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej przy zastosowaniu aukcji

 elektronicznej, o której mowa w art. 91a ust. 1 ustawy Pzp.

10.Wykonawca określi w formularzu ofertowym szacunkową cenę brutto, za realizację zamówienia.

# Rozdział IV- Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia od 1 luty 2018 r. do 31 stycznia 2021 roku.

**Rozdział V**- **Warunki udziału w postępowaniu.**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu - obligatoryjne przesłanki wykluczenia art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 pzp oraz przesłanki fakultatywne wskazane przez Zamawiającego w Rozdziale Va niniejszej siwz tj. art. 24 ust. 5 pkt. 1 pzp;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
	1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, pozwalające na realizację zamówienia.

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że posiada aktualne *z*ezwolenie na prowadzenie działalności bankowej, w tym do realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, na terenie Rzeczypospolitej Polski, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.),

* 1. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania niniejszego warunku.

* 1. posiadania zdolności technicznej lub zawodowej pozwalającej na realizację zamówienia.

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.Warunek ten zostanie zweryfikowany na podstawie stosownego oświadczenia złożonego przez Wykonawcę **- załącznik nr 3.**

1. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 powyżej musi

 wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubierających się o udzielenie zamówienia w zakresie

 w którym wskazuje ich spełnianie.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art.23 ust.1 pzp):
* W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust.2 pzp),
* Złożenie w ofercie oryginału pełnomocnictwa wszystkich stron określające w szczególności: określenie postępowania którego dotyczy; listę wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; cel działania; sposób ich działania; sposób odpowiedzialności - zgodnie z art. 141 pzp wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców za wykonanie umowy wskazanie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców; zakres umocowania pełnomocnika, oznaczenia że pełnomocnictwo będzie ważne co najmniej w terminie związania ofertą. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich wykonawców w tym pełnomocnika.
1. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2) niniejszej siwz, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Zamawiający jednocześnie informuje, że stosowna sytuacja, o której mowa w Rozdziale V ust. 5 niniejszej siwz wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą przesłanki wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 i ust. 5 pkt 1.
6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego, powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 5, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
	* + 1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
			2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże samodzielnie zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
7. Nie wykazanie spełniania warunków udziału w postepowaniu skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów.

10.Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:

1. art. 24 ust.5 pkt. 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 dnia15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 poz. 1508) 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 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.);

**Rozdział VI**- **Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.**

1. Do Formularza ofertowego, którego wzór określony został w **Załączniku Nr 1** do siwz, każdy wykonawca musi dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wzór określony w **Załączniku Nr 2** do siwz oraz oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu-wzór określony w **Załączniku Nr 2A** do siwz. Informacje zawarte w oświadczeniach mają potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych niniejszą siwz. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 niniejszej siwz, dotyczące tych podmiotów.

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 6.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Dokumenty wymienione w Rozdziale VI ust. 5 i 6 muszą być złożone przez każdy podmiot. Pozostałe dokumenty i oświadczenia przez podmioty występujące wspólnie, a oferta musi być podpisana przez pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.
3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej [www.bip.leoncin.pl](http://www.bip.leoncin.pl), o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 pzp. – według wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 4** do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
5. aktualnego *z*ezwolenia na prowadzenie działalności bankowej, w tym do realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, na terenie Rzeczypospolitej Polski, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 z późn. zm.),
6. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 zamiast dokumentów o których mowa w ust. 6 pkt. 2, składa odpowiednio dokument lub dokumenty

 wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione odpowiednio w terminach określonych w ust. 7 pkt. 1).

9.W zakresie nieuregulowanym siwz, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

10.Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 niniejszej siwz, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są i niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo i ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

**Rozdział VII - Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami**.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej (art. 9 ust 1 pzp) w języku polskim (art.9 ust. 2 pzp).
2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy mogą przekazywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu [ustawy](https://sip.lex.pl/#/dokument/16979921?cm=DOCUMENT) z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu [ustawy](https://sip.lex.pl/#/dokument/17938059?cm=DOCUMENT) z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu, z zastrzeżeniem aby:
3. oferty,
4. umowy,
5. pełnomocnictwa,
6. oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale VI niniejszej siwz, za wyjątkiem dokumentów określonych w Rozdziale VI ust. 6 (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp), sporządzone zostały w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniemywa, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.
9. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje, przekazywane przez wykonawcę w formie pisemnej winny być kierowane na adres: Urząd Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin.
10. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje, przekazywane przez wykonawcę drogą
 elektroniczną winny być kierowane na adres e-mail: ug.leoncin@tlen.pl a faksem na nr: 22(785- 65-82/85, 785-66-00
11. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego wykonawca winien posługiwać się oznaczeniem j sprawy określonym w siwz tj.: KZPA.271.PN.1.2018
12. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:
13. Maria Jolanta Zalewska – Skarbnik Gminy Leoncin, tel. (22) 785-65-82/85 wew. 23– sprawy merytoryczne
14. Barbara Kicińska – insp. ds. gospodarki komunalnej tel. 14 678 20 44 w. 24, e-mail: g.komunalna@leoncin.pl , sprawy proceduralne zamówienia publicznego
15. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz.
16. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia. w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert (art. 38 ust. 1 pkt. 1 pzp). Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznawania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono siwz.
17. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści siwz (art. 38 ust.1 b pzp).
18. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią siwz, a treścią udzielonych odpowiedzi i wyjaśnień do siwz, jako obowiązującą należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi i wyjaśnień.
19. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

**Rozdzieli VIII - Wymagania dotyczące wadium**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

**Rozdział IX- Termin związania ofertą**

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni (art. 85 ust. 1 pkt. 1 pzp). Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 pzp).
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 oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni (art. 85 ust. 2 pzp).
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania i otwarcia ofert.

**Rozdział X Opis sposobu przygotowywania ofert.**

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
2. wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do siwz;
3. oświadczenia wymienionew Rozdziale VI ust.1 niniejszej siwz - wzór określony w Załączniku Nr 2 do siwz oraz Nr 2A do siwz;
4. pełnomocnictwo - w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, które w swej treści jednoznacznie wskazuje czynności do których pełnomocnik jest umocowany,
5. projekt umowy załącznik do niniejszej SIWZ.
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści siwz.
7. Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej siwz. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (art. 82 ust.1 pzp).
8. Oferta oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty związane z ofertą muszą być sporządzone pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim w sposób zapewniający czytelność tekstu oraz muszą być podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
10. Dokumenty **składane wraz z ofertą muszą być** złożone w oryginałach lub kopiach poświadczonych “Za zgodność z oryginałem” (zgodnie z Rozdziałem VII ust. 2), tj. na każdej zapisanej stronie kopii dokumentu znajdować się powinno poświadczenie “Za zgodność z oryginałem”, podpisane przez osoby uprawnione. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna, lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą- zgodnie z §14 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r wsprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r, poz. 1126).
12. Wszelkie poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
13. Zamawiający zaleca:
14. opracowanie oferty zgodnie z załączonymi drukami stanowiącymi integralną część siwz;
15. zespolenie oraz ponumerowanie przez Wykonawcę (niezależnie od numeracji Zamawiającego wg systemu przyjętego przez Wykonawcę) Oferty i załączonych dokumentów stanowiących jej integralną część. Numeracja powinna rozpoczynać się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty. Zamawiający nie odpowiada za skutki nie ponumerowania dokumentów oferty przez Wykonawcę.
16. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

**Urząd Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin**

**OFERTA NA**

***Obsługę bankową i kasową budżetu gminy Leoncin oraz gminnych jednostek organizacyjnych***

**NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT tj. 31.01.2018 r. do godz. 11:00**

Opakowanie należy opatrzyć danymi Wykonawcy: nazwa wykonawcy i dokładny adres.

1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
3. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
4. Informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa - muszą zostać spełnione jednocześnie trzy n/w warunki:
5. informacja jest nieujawniona do wiadomości publicznej;
6. informacja posiada wartość gospodarczą;
7. wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania poufności.
8. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
9. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
11. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
12. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN. Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
13. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp). Wszelkie niejasności i wątpliwości, dotyczące treści zapisów w siwz, należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej siwz. Przepisy ustawy pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, po terminie otwarcia ofert.

**Rozdział XI** - **Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin w pokoju nr 8 (sekretariat) nie później niż do dnia 31.01.2018 r. do godz. 10:45 i zaadresować zgodnie z opisem w Rozdziale X niniejszej siwz.

1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone zgodnie z art. 84 ust. 2 pzp.
3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin w pokoju nr 5 w dniu 31.01.2018 r. godz. 11:00
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 86 ust. 3 pzp).
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach (art. 86 ust. 4 pzp).
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie [www.bip.leoncin.pl](http://www.bip.leoncin.pl) informacje dotyczące:
7. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
8. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
9. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

**Rozdział XII** - **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.

**Rozdział XIII** **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-cena) | **60** |
| **2.** | Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących (WIBID\* plus/minus marża) | **25** |
| **3.****3.1.****3.2.** | Całkowite koszty kredytów w rachunku bieżącym.Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym (WIBID\* plus/minus marża)Prowizja bankowa procentowa od kwoty uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym  | **15** |

*Zamawiający dla oceny ofert przyjmuje wielkość WIBID z dnia opublikowania ogłoszenia
o zamówieniu, t****j. z dn. 29.12.2017*** *WIBID oznacza średnią stawkę WIBID ON za poprzedni miesiąc.*

* + - 1. 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.

* + - 1. 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.
			2. Dokonując oceny ofert zamawiający zastosuje nw. wzory w każdym z kryteriów:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **NAZWA KRYTERIUM** | **WZÓR** | **SPOSÓB OCENY** |
| 1. | Obsługa rachunków | CORon x 60CORoo | minimalizacja |
| 2. | Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących | 100 + Ooo x 25100 + Oon | maksymalizacja |
| 3. | Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym (WIBID\* plus/minus marża) | OKon x 15OKoo | minimalizacja |

Skróty przyjęte we wzorach oznaczają:

CORon – cena obsługi rachunku oferty najkorzystniejszej,

CORoo – cena obsługi rachunku oferty ocenianej,

Ooo – Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących oferty ocenianej,

Oon - 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.

8) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określony przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy pzp).

9) Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 4 uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

10) Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

**Rozdział XIV - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminach określonych w art. 94 pzp.
2. Wykonawca zobowiązany jest do skontaktowania się z Zamawiającym po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty, w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy m.in.:

- dostarczenia do akceptacji projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą - w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom;

- dostarczenia Zamawiającemu;

1. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (art. 23 ust. 4 pzp), odpowiednio umowa konsorcjum lub umowa spółki cywilnej, o ile nie została załączona do oferty;

**Rozdział XV** - **Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.

**Rozdział XVI** - **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.**

Wraz z ofertą Wykonawca dołączy parafowany projekt umowy, który stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

**Rozdział XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy**

**w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy pzp.

**Rozdział XVIII- Wykaz załączników stanowiących integralną część SIWZ**

**udostępnionych Wykonawcom celem sporządzenia prawidłowej oferty.**

Celem sporządzenia prawidłowej oferty, Wykonawcy otrzymują:

1. Formularz ofertowy **- Załącznik Nr 1** do siwz;
2. druk oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania - **Załącznik Nr 2** do siwz;
3. druk oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu- **Załącznik Nr 2A** do siwz;
4. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – **Załącznik** **Nr 4** do siwz;

**Rozdział XIX- Postanowienia końcowe.**

1. Wykonawca winien zadbać o podanie Zamawiającemu prawidłowych danych w zakresie numeru czynnego faksu, prawidłowego adresu e-mail.
2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania faksu lub e-mail - Rozdział VII. W przypadku potwierdzenia otrzymania korespondencji w dniach następnych, w adnotacji potwierdzającej, należy potwierdzić datę otrzymania, a nie datę w której jest wysyłane potwierdzenie. Faks lub email nie potwierdzony przez Wykonawcę, a potwierdzony pozytywnym zakończeniu transmisji w dokumentach Zamawiającego, traktowany będzie jako skuteczne powiadomienie Wykonawcy w dniu przesłania faksu/e-mail przez Zamawiającego.
3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili otwarcia (art. 96 ust. 3 pzp).
4. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek - Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r poz. 1128).
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą siwz mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisu Kodeksu cywilnego.

**Rozdział II:FORMULARZE**

**Załącznik Nr 1 - FORMULARZ OFERTY**

|  |  |
| --- | --- |
| *(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)* | **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 „Obsługę bankową i kasową 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 wspólników 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 (WIBID\* plus/minus marża): ……………….… % (słownie: ……………………….………………………)

b) Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym (WIBID\* plus/minus marża): ……. % (słownie: ……………………………………..…..…………………………………………..……)

c) Prowizja bankowa procentowa od kwoty uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym: ……..… % (słownie: …………………………………..……………..……………………………)

1. **OŚWIADCZAMY,** że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
2. **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.
3. **ZAPEWNIAMY** świadczenie obsługi budżetu gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od dnia podpisania umowy do 31.01.2021**r.**
4. **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. 2017 r. poz. 1876).
5. **OŚWIADCZAMY**, że *posiadamy/otworzymy przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia* [[1]](#footnote-1), oddział, placówkę, filię lub przedstawicielstwo na terenie gminy Leoncin dokonujący wypłat gotówkowych i przyjmujący wpłaty gotówkowe oraz realizujący polecenia przelewu.
6. **ZAPEWNIAMY** udzielanie wyjaśnień, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, niezgodności stanu środków na rachunkach Zamawiającego, zgłoszonej przez posiadacza rachunku.
7. **ZAPEWNIAMY** naliczanie odsetek od środków na rachunkach Zamawiającego prowadzonych w złotych (PLN) w okresach nie dłuższych niż miesiąc kalendarzowy.
8. **ZAPEWNIAMY** naliczanie codziennie, a dopisywanie do sald rachunków Zamawiającego odsetek od środków na rachunkach nie później, niż w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego.
9. **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 uzyskania stosownego upoważnienia od posiadacza rachunku i tylko w zakresie tego upoważnienia).
10. **AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
11. **OŚWIADCZAMY**, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum\* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

1. **POTWIERDZAMY**, że otrzymaliśmy wszystkie informacje niezbędne
do przygotowania oferty i posiadamy wystarczającą wiedzę o warunkach realizacji zamówienia.
2. **POTWIERDZAMY**, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń.
3. **POZOSTAJEMY** związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od ostatecznego terminu składania ofert.
4. **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.
5. **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.
6. **ZAŁĄCZNIKAMI** do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_dnia \_\_.\_\_.2018 r.

 *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(podpis Wykonawcy/Wykonawców)*

**Załącznik nr 2 do SIWZ**

Zamawiający:
Gmina Leoncin

 ul. Partyzantów 3

05-155 Leoncin

**Wykonawca:**

………………………………………………….

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„*Obsługę bankową i kasową budżetu gminy Leoncin oraz gminnych jednostek organizacyjnych*** prowadzonego przez Gminę Leoncin , oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-22 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp - zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy podstawy prawne określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

……………………………….. *(miejscowość),* dnia ……………………………..

 …………………………………………………………………….

 *(podpis)*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………… ustawy Pzp (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w* art. 24 ust. 1 pkt 13-14,16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….. *(miejscowość),* dnia ……………………………..

 …………………………………………………………………….

 *(podpis)*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

……………………………….. *(miejscowość),* dnia ……………………………..

 …………………………………………………………………….

 *(podpis)*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………….. *(miejscowość),* dnia ……………………………..

 …………………………………………………………………….

 *(podpis)*

**Załącznik nr 2A do SIWZ**

Zamawiający:
Gmina Leoncin

 ul. Partyzantów 3

 **05-155 Leoncin**

………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

 **Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ***Obsługę bankową i kasową budżetu gminy Leoncin oraz gminnych jednostek organizacyjnych*** prowadzonego przez Gminę Leoncin , oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w Ogłoszeniu ozamówieniu oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Rozdział V ust.1 pkt. 2 lit. a).

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia rozdziale V ust. 1 pkt. 2 lit. a)*,* polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………….……………………….……..

..………………………………………………………………………………………………………….
w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………………………… *(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

**ZAŁĄCZNIK Nr 3**

|  |  |
| --- | --- |
| *(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)* | **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POTENCJAŁU TECHNICZNEGO** |

**Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Obsługę bankową i kasową 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 \_\_. \_\_.2018 r.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(podpis Wykonawcy/Wykonawców)*

**Załącznik nr 4 do SIWZ**

………………………………….., dnia ………………….

**Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

My niżej podpisani:

……………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

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

po zapoznaniu się z informacją zamieszczoną w trybie art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych na stronie internetowej www.gminaradlow.pl,

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na:

***Obsługę bankową i kasową budżetu gminy Leoncin oraz gminnych jednostek organizacyjnych***

- oświadczamy, że **nie należymy** do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229)**\***

- oświadczamy, że **należymy** do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229)**\***,

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

podpis osoby upoważnionej do

 reprezentowania wykonawcy

Wykonawcy należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli odrębne oferty *(wypełnić w przypadku zaznaczenia pkt. 2))*:

1. ................................................

2. ................................................

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

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

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

*W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może wraz ze złożeniem oświadczenia przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.*

\* - nieodpowiednie skreślić

**ROZDZIAŁ III –**

## ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

## KZPA.272. .2018

## UMOWA Nr …/…/ 2018

W dniu ……………….. 2018 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 2017 r., poz. 1579) 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

- Szkoły Podstawowej w Górkach

- Domu Dziennego Pobytu Senior -Wigor

- w terminie od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 31 stycznia 2021 roku. Liczba jednostek organizacyjnych gminy, jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie.

* + - 1. 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) przechowywanie depozytów,

o) wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń na wniosek zamawiającego.

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

§ 2

* + - 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 i przekazanie dokumentów rozliczeniowych w dniu bieżącym do banku beneficjenta.
			2. Ustala się, ze wysokość odszkodowania za przekroczenie terminu realizacji dyspozycji Zamawiającego, o którym mowa wyżej, stanowić będzie równowartość odsetek naliczonych za każdy dzień zwłoki według stopy oprocentowania środków na rachunku bieżącym
			w walucie polskiej obliczonej w stosunku do kwoty objętej dyspozycją.
			3. 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,

* 1. Określania w dyspozycjach dotyczących operacji na rachunku bankowym tytułu operacji w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości,
	2. Udzielania Bankowi ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz udostępniania wymaganych dokumentów związanych z prowadzeniem rachunku,
	3. 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 ryczałtowane opłaty pobierane z dołu ostatniego dnia operacyjnego miesiąca.

2) koszty uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym:

1. Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym (WIBID\* plus/minus marża): % (słownie:………………………………..………………………………………..…)
2. Prowizja bankowa procentowa od kwoty uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym: …… % (słownie: ………………………………..…………………………).

3) Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących (WIBID\* 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. Zamawiającemu przysługuje także prawo odstąpienia od umowy bez odszkodowania, jeżeli Bank nie wywiąże się z obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy.
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**

**…………… …………………….**

1. Nieodpowiednie skreślić [↑](#footnote-ref-1)