



**Burmistrz Łomianek**  
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115  
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 25.03.2019 r.

RZP. 271.03.2019

### Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RZP.271.03.2019 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łomianki i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01 maja 2019 roku do 30 kwietnia 2023 roku (w tym m.in. obejmująca możliwość zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie określonej dla każdego roku w uchwale budżetowej w okresie obowiązywania umowy).

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz.1986 ze zm.) przekazuje treść zapytań do SIWZ wraz z odpowiedziami bez ujawniania źródła zapytania.

**Pyt. 1** Prosimy o wskazanie konkretnej wartości i okresu stawek WIBOR i WIBID lub dnia roboczego z którego obowiązujący WIBOR i WIBID należy przyjąć do obliczenia wartości procentowej wysokości oprocentowania rachunków, lokat i kredytu w formularzu oferty. Następnie prosimy również określić co należy wskazać w formularzu oferty w pkt 1 a,b,c. Czy końcową wysokość oprocentowania, czy przedstawić sposób jego wyliczenia tj. WIBID/WIBOR +/- marża banku, czy też samą marżę banku odnoszącą się do WIBIDU/WIBORU?

**Ad.1** Dla celów przygotowania oferty należy przyjąć stawkę WIBID 1M na dzień 18 marca 2019 roku do obliczenia wartości procentowej wysokości oprocentowania rachunków i lokat, natomiast stawkę WIBOR 1M na dzień 18 marca 2019 roku dla oprocentowania kredytu. W formularzu oferty prosimy przedstawić sposób wyliczenia dla lokat WIBID 1M +/- marża banku oraz kredytu WIBOR 1M +/- marża banku, natomiast dla oprocentowania rachunków prosimy o wskazanie ostatecznej wartości. W załączeniu Formularz Oferty po zmianach.

**Pyt. 2** Prosimy o zmianę zapisów w załączniku nr 4 do SIWZ stanowiący wzór Umowy w § 2 ust. 1 pkt 13 na: „wysokość oprocentowania wykorzystanego kredytu wyniesie WIBOR 1M (ustalony o godz. 11:00 na dzień złożenia wniosku) +/- marża Banku w wysokości .....p.p. w stosunku rocznym”

**Ad. 2** Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację i dokonuje zmiany we Wzorce Umowy i zamieszcza na stronie <http://bip.lomianki.pl/index.php?sc=122&m=6> załącznik nr 4 Wzór Umowy po zmianach.

**Pyt. 3** W związku z objęciem przedmiotem zamówienia zapewnienia możliwości korzystania z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminy na pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 5.000.000,00 zł, prosimy o informację w zakresie:

- a) proponowanego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu
- b) aktualnego stanu zadłużenia budżetu Gminy (wraz z określeniem nazwy wierzyciela i wskazaniem ostatecznego terminu spłaty)
- c) wykazu udzielonych przez Gminę poręczeń/gwarancji — aktualne kwoty, daty obowiązywania, informacje o kondycji finansowej tych podmiotów

#### Ad. 3

- a) Gmina złoży jako zabezpieczenie kredytu weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, podpisany przez Burmistrza Łomianek wraz z kontrasygnatą Skarbnika Gminy.
- b) Aktualny stan zadłużenia Gminy wynosi 18.538.520,86 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy pięćset dwadzieścia złotych 86/100), na kwotę tę składają się następujące tytuły :

- Kredyt Nr 04/0174 w BGK na kwotę 1.220.339,00 zł, ostateczny termin spłaty 07 czerwca 2021 rok.
  - Kredyt Nr 05/1224 w BGK na kwotę 818.181,86 zł, ostateczny termin spłaty 07 czerwca 2021 roku.
  - Obligacje serii B15 wyemitowane w BGK na kwotę 2.500.000,00 zł, termin wykupu 15 grudnia 2019 roku.
  - Obligacje serii C16 wyemitowane w BGK na kwotę 2.000.000,00 zł, termin wykupu 27 października 2020 roku.
  - Obligacje serii D16 wyemitowane w BGK na kwotę 3.000.000,00 zł, termin wykupu 27 października 2021 roku.
  - Obligacje serii E16 wyemitowane w BGK na kwotę 3.000.000,00 zł, termin wykupu 28 listopada 2022 roku.
  - Obligacje serii F16 wyemitowane w BGK na kwotę 3.000.000,00 zł, termin wykupu 15 grudnia 2023 roku.
  - Obligacje serii G17 wyemitowane w BGK na kwotę 3.000.000,00 zł, termin wykupu 15 grudnia 2024 roku.
- c) Wykaz udzielonych poręczeń Z W i K sp. z o. o w Łomiankach:
- Poręczenie do umowy pożyczki 0135/10/OW/P kwota 20.023,82 zł, termin obowiązywania 30.07.2019 roku.
  - Poręczenie do umowy pożyczki 0134/10/GW/P kwota 7.042,68 zł, termin obowiązywania 30.07.2019 roku.
  - Poręczenie do umowy pożyczki 0160/11/GW/P kwota 44.098,34 zł, termin obowiązywania 30.07.2021 roku.
  - Poręczenie do umowy pożyczki 0248/14/FS/OWS/P kwota 4.775.284,04 zł, termin obowiązywania 31.10.2022 roku.
  - Poręczenie do umowy pożyczki 0269/14/GW/P kwota 844.854,13 zł, termin obowiązywania 30.07.2024 roku.
  - Poręczenie do umowy pożyczki 0001/15/GW/P kwota 527.451,71 zł, termin obowiązywania 20.01.2024 roku.
  - Poręczenie do umowy pożyczki 0033/15/FS/OWS/P kwota 3.501.964,97 zł, termin obowiązywania 30.04.2023 roku.

Na dzień 31.12.2017 r. wynik finansowy spółki zamknął się zyskiem w kwocie 905.997,51 zł. Za rok 2018 spółka jest w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego. Spółka jest w dobrej kondycji finansowej, za rok 2018 przewidywany jest zysk w kwocie ok. 500.000,00 zł.

**Pyt. 4** Prosimy o doprecyzowanie sposobu wypełnienia Załącznika nr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie treści, które nie dotyczą Wykonawcy (tj. Oświadczenia dot. Wykonawcy w części gdzie oświadcza się, że zachodzą podstawy wykluczenia, Oświadczenia dot. podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca, Informacji w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów).

**Ad.4** Zamawiający dopuszcza wykreślenie treści, które nie dotyczą Wykonawcy.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz.1986 ze zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w poniżej wskazanym zakresie oraz dokonuje zmiany Ogłoszeniu o zamówieniu w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

**Było w SIWZ :**

11.2 Termin składania ofert upływa dnia **26.03.2019 r. o godz. 10.00.**

11.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26.03.2019 r. o godz.10:45** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Warszawskiej 71 – pok. nr 11.

11.4 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, ponosząc koszty jej przygotowania i złożenia.

11.5 Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę należy oznakować w niżej podany sposób:

- nazwa i adres Wykonawcy;
- zaadresować na Zamawiającego: Gmina Łomianki ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki, z dopiskiem: „nazwa postępowania”

- *nie otwierać do dnia 26.03.2019 r. do godz. 10:45”.*

**Jest w SIWZ :**

11.2 Termin składania ofert upływa dnia **28.03.2019 r. o godz. 10.00.**

11.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.03.2019 r. o godz. 10:45** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Warszawskiej 71 – pok. nr 11.

11.4 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, ponosząc koszty jej przygotowania i złożenia.

11.5 Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę należy oznakować w niżej podany sposób:

- nazwa i adres Wykonawcy;
- zaadresować na Zamawiającego: Gmina Łomianki ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki, z dopiskiem: „nazwa postępowania”
- *nie otwierać do dnia 28.03.2019 r. do godz. 10:45”.*

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SIWZ.

Z up. BURMISTRZA  
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

  
Aneta Witkowska

Sprawę prowadzi: Tomasz Baran/Aneta Witkowska  
Referat Zamówień Publicznych  
Tel.: 22 7686209 Fax.: 22 7686229

**Formularz oferty**

.....  
 (pieczęć firmowa)

Pełna nazwa Wykonawcy  
 .....

Adres Wykonawcy  
 .....

Forma organizacyjno prawna .....

NIP .....; REGON .....

e-mail .....nr telefonu .....

**Gmina Łomianki**  
**ul. Warszawska 115**  
**05 – 092 Łomianki**

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

**Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łomianki i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01 maja 2019 roku do 30 kwietnia 2023 roku.**

zobowiązuję się do zrealizowania zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w SIWZ oraz w załącznikach za cenę (dla wyliczenia ceny przyjmuje się WIBID 1M / WIBOR 1M z dnia 18 marca 2019 r.)

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją istotnych warunków zamówienia na poniższych warunkach:

Cena usługi Identyfikacji Płatności Masowych, wg opisu przedmiotu zamówienia oraz prowadzenie kasy w okresie jednego miesiąca wynosi .....zł X 48 miesięcy, łącznie ..... zł brutto (słownie.....) za prowadzenie rachunków

- a) Wysokość oprocentowania środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych ..... %
  - b) Wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy WIBOR1M +/- .....(marża banku) ..... %
  - c) Wysokość oprocentowania lokat typu „overnight” i „weekend” WIBID 1M +/- .....(marża banku)..... %
  - d) Wysokość prowizji od udzielonego kredytu ..... %.
2. **ZOBOWIĄZUJĘ** się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy – nie wcześniej jednak niż od 01 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.
  3. **OŚWIADCZAMY**, że zadeklarowane ceny zawierają wszystkie koszty składające się na należyte wykonanie przedmiotu umowy.
  4. **Następującą część zamówienia powierzymy podwykonawcy/om:**

Nazwy/ adresy podwykonawcy/ów.....

5. **OŚWIADCZAMY**, że zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp czynności wskazane przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu Zamówienia będą świadczyć osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 rok Kodeks pracy. Na wezwanie Zamawiającego **zobowiązuje się** do przedstawienia stosownych oświadczeń/dokumentów w tym zakresie.
6. **OŚWIADCZAMY**, że jesteśmy  mikro lub małym lub średnim przedsiębiorcą.<sup>1)</sup>
7. **AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy.
8. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.
9. **UWAŻAMY SIĘ** za związanych niniejszą ofertą **przez okres 30 dni** od upływu terminu do składania ofert.
10. **Oświadczam, że** dysponuję jedną placówką bankową lub filią banku zlokalizowaną na terenie Łomianek ( proszę podać adres ..... ), lub\*  
- zobowiązuje się do utworzenia jednej placówki bankowej lub filii banku z możliwością obsługi kasowej, w tym realizowania wypłat gotówkowych na zlecenie Zamawiającego i jednostek organizacyjnych, nie później niż od 1 maja 2019 r.
11. **Zastrzegam / nie zastrzegam\*\*\*** w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp w odniesieniu do informacji zawartych w ofercie, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:  
.....
12. **Informacja przewidziana w art. 13 lub art. 14 RODO**  
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>2)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*
13. **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:  
.....
14. **WRAZ Z OFERTĄ** składamy następujące załączniki, oświadczenia i dokumenty:  
.....

.....,dnia .....

.....  
(podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

\*\*\* / niepotrzebne skreślić

/ odpowiednie zaznaczyć

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,

1)

*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.*

*Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.*

*Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.*

str. 1). \*\* 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).

Załącznik nr 2 do SIWZ RZP.271.03.2019

## **OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

*składane na podstawie art. 25a ust. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwaną dalej - ustawą Pzp.*

**Zamawiający  
GMINA ŁOMIANKI  
ul. Warszawska 115,  
05 – 092 Łomianki**

**Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łomianki i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01 maja 2019 roku do 30 kwietnia 2023 roku.**

**Wykonawca:**

.....

.....

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

reprezentowany przez:

.....

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

### **DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby ww. przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Łomianki reprezentowaną przez Burmistrza Łomianek Małgorzatę Żebrowską – Piotrak oświadczam, co następuje:

#### **OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z ww. 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 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

3. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/yh 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 na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp z ww. postępowania o udzielenie zamówienia.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

4. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: .....(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp z ww. postępowania o udzielenie zamówienia.

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp**

Na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Łomianki reprezentowaną przez Burmistrza Łomianek Małgorzatę Żebrowską – Piotrak oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

5. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunkach zamówienia.

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

6. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunkach zamówienia polegam na zasobach następującego/yh

podmiotu/ów na zasadach określonych w art. 22a ustawy  
Pzp.....w następującym  
zakresie:.....(*wskazać podmiot i  
określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu*).

*Na potwierdzenie powyższego składam zobowiązanie tych podmiotów do oddania  
mi do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.*

.....,dnia .....

.....

*(podpis osób uprawnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)*



## UMOWA RZP.272.03.2019

zawarta w dniu .....2019 r. w Łomiankach, pomiędzy:

**Gminą Łomianki** z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki, reprezentowaną przez **Małgorzatę Żebrowską – Piotrak - Burmistrza Łomianek**, NIP: 118-17-68-394, zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

.....

*(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)*

....., z siedzibą w ..... przy ulicy ....., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS: ....., zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, NIP ....., reprezentowanym przez:

.....

*(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG)*

(imię i nazwisko) ....., działającym pod firmą ..... z siedzibą w ..... przy ulicy ....., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, NIP ....., regon.....

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

### § 1.

W wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.), Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Łomianki i jej jednostek organizacyjnych w okresie od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 01 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2023 r., w pełnym zakresie określonym w § 2 niniejszej umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

### § 2.

1. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do prowadzenia obsługi bankowej budżetu Gminy Łomianki oraz jednostek organizacyjnych Gminy, a w szczególności do:
  - 1) Otwarcia i prowadzenia rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu Gminy Łomianki, Urzędu Miejskiego w Łomiankach i jednostek organizacyjnych Gminy Łomianki, stanowiących wraz z kartami wzorów podpisów integralną część niniejszej umowy.

- 2) Otwarcie i prowadzenie rachunków dla nowo powołanych jednostek organizacyjnych Gminy Łomianki.
  - 3) Wykonywania przelewów wewnątrz Banku i do innego Banku.
  - 4) Przyjmowania wpłat na rachunek i przechowywania środków pieniężnych gromadzonych na rachunku.
  - 5) Prowadzenia usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych tzw. „usługą IPPM”, polegającą na identyfikacji i przetwarzaniu jednostkowych płatności zwanych dalej „wpłatami masowymi”.
  - 6) Dokonywanie na zlecenie Zamawiającego i ustanowionych przez niego pełnomocników wypłat z rachunku.
  - 7) Realizacji rozliczeń pieniężnych zleconych przez Zamawiającego i ustanowionych przez niego pełnomocników.
  - 8) Potwierdzania stanu salda i dokonanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy (wyciąg wraz z załącznikami), przy czym Wykonawca zapewni możliwość odbioru przedmiotowych dokumentów z punktu kasowego od godziny 11:00 następnego dnia.
  - 9) Zamknięcia rachunków: bieżących i pomocniczych.
  - 10) Dokonywanie wyzerowania rachunków bankowych zgodnie ze złożonymi dyspozycjami poszczególnych jednostek, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu każdego roku kwot pozostałych na rachunkach na wskazany w dyspozycji rachunek.
  - 11) Zamknięcia rachunków po wygaśnięciu umowy z opcją „*powolnej likwidacji*”, tzn. Wykonawca zobowiązany będzie po wygaśnięciu umowy bankowej, prowadzić przez okres 3 miesięcy na warunkach określonych w niniejszej umowie, wskazany przez Zamawiającego, rachunek bieżący lub pomocniczy, w ograniczonym zakresie (automatyczne przekazywanie środków pieniężnych na nowy rachunek).
  - 12) Lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych typu „over night” i „weekend”.
  - 13) Udzielania krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie bieżącego deficytu określonego uchwałą budżetową odrębnie dla każdego roku z tym, że w 2019 roku do kwoty 5.000.000 zł, na wniosek Zamawiającego, najpóźniej w ciągu 3 dni, licząc od dnia złożenia wniosku, przy czym:
    - a) wysokość oprocentowania wykorzystanego kredytu wyniesie WIBOR 1M (ustalony o godz. 11:00 na dzień złożenia wniosku) +/- marża Banku w wysokości .....p. p w stosunku rocznym,
    - b) od każdego udzielonego kredytu Wykonawca otrzyma prowizję w wysokości ..... % wartości tego kredytu,
    - c) kredyt zostanie udzielony na okres wskazany przez Zamawiającego we wniosku,
    - d) spłata kredytu nastąpi najpóźniej do końca roku budżetowego, w którym kredyt został udzielony,
    - e) odsetki będą naliczane i płacone w okresie miesięcznym.
  - 14) Udostępnienia Gminie Łomianki oraz gminnym jednostkom organizacyjnym, wymienionym w § 3 ust. 1, elektronicznego systemu rozliczeń bankowych przez:
    - a) zainstalowanie, na pisemne zlecenie Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego i w gminnych jednostkach organizacyjnych elektronicznego systemu na wskazanych stanowiskach (czas instalacji – w ciągu 2 dni roboczych od podpisania umowy),
    - b) kompleksowe przeszkolenie w zakresie obsługi systemu, w siedzibie Zamawiającego, wskazanej przez zamawiającego grupy pracowników jednostki, w której zainstalowano system,
    - c) bieżące doradztwo i pomoc techniczną z zakresu obsługi systemu.
2. Udostępniony przez Wykonawcę elektroniczny system rozliczeń bankowych spełnia następujące warunki bezpieczeństwa:

- 1) umożliwia definiowanie użytkowników z różnymi uprawnieniami księgowania, podglądu i akceptacji transakcji w zależności od pełnionej funkcji i zakresu odpowiedzialności,
  - 2) posiada możliwości ograniczeń kwotowych operacji dla poszczególnych użytkowników,
  - 3) zapewnia autoryzację poprzez wprowadzenie indywidualnego „loginu” i „hasła” użytkownika,
  - 4) transmisja z bankiem następować będzie połączeniem szyfrowanym,
  - 5) autoryzacja transakcji następować będzie przy pomocy kluczy prywatnych w formie kart „chipowych”, tokenów bądź pendrive,
  - 6) zapewnia możliwość raportowania między innymi statystyki logowań.
3. Ponadto elektroniczny system rozliczeń bankowych z punktu widzenia jego funkcjonalności:
- 1) umożliwia jednoczesną pracę na wielu stanowiskach,
  - 2) zapewnia dostęp do danych oraz kontroli dostępu do bazy danych klienta,
  - 3) zapewnia obsługę transakcji bezgotówkowych krajowych i zagranicznych.
4. System, o którym mowa w ust. 2 umożliwia wprowadzanie, aktualizowanie, przeglądanie, drukowanie i archiwizowanie zleceń płatniczych, zakładanie lokat terminowych, uzyskanie informacji o aktualnym stanie rachunków bankowych (wysokości salda, dokonywane operacje) oraz informacji o dokonywanych wpłatach.
5. W przypadku awarii systemu, o którym mowa w ust. 1 pkt 14 i ust. 2, Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia o tym Wykonawcy w chwili powstania awarii poprzez przesłanie informacji fax-em na nr ..... lub pocztą elektroniczną na adres:..... Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia innej obsługi transakcji od momentu powstania awarii systemu do momentu usunięcia awarii i gwarantuje terminowość transakcji. W przeciwnym przypadku Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wykonanie transakcji z opóźnieniem.
6. Zmiana ilości operacji w stosunku do założonych w Opisie przedmiotu zamówienia nie może stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę wyższych opłat jednostkowych niż zostały zadeklarowane w ofercie.
7. Wykonawca oświadcza, że jest objęty gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

### § 3.

1. Kompleksowa obsługa budżetu Gminy, o której mowa w niniejszej Umowie obejmować będzie otwarcie i prowadzenie:
  - 1) rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych Gminy Łomianki, Urzędu Miejskiego w Łomiankach,
  - 2) rachunków bieżących i pomocniczych gminnych jednostek organizacyjnych:
    - a) Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach,
    - b) Integracyjne Centrum Dydaktyczno – Sportowe,
    - c) Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach im. Marii Kownackiej,
    - d) Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach,
    - e) Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach,
    - f) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym,
    - g) Szkoła Podstawowa por. Adolfa Pilcha ps. Góra – Dolina w Dziekanowie Polskim,
    - h) Szkoła Podstawowa im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej,
    - i) Przedszkole Samorządowe w Łomiankach,
    - j) Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie,

- k) Przedszkole Samorządowe Dziekanowie Leśnym,
  - l) Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Leśnym.
- 3) rachunków bieżących i pomocniczych powoływanych lub przejmowanych w trakcie trwania Umowy jednostek organizacyjnych.
  2. W ramach kompleksowej obsługi, Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia kasy w siedzibie / Filii / Oddziale Wykonawcy na terenie Miasta Łomianki dla Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem jednostki budżetowej ICDS. Kasa będzie czynna dla kontrahentów Gminy w dni robocze od godz. 8:00 do godz. 16:00 a w poniedziałki i czwartki od godz. 8.00 do godz. 18.00 bez pobierania opłat od kontrahentów i podatników.
  3. Obsługa kasowa obejmuje:
    - 1) wpłaty gotówkowe dokonywane przez podmioty zewnętrzne, w tym przez inkasentów podatków i opłat lokalnych, w szczególności opłaty za zezwolenia wydawane przez Burmistrza Łomianek, opłata skarbową, podatki i opłaty lokalne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czynsze za mieszkania komunalne, opłaty za miejsca na cmentarzu komunalnym, opłaty za usługi świadczone przez przedszkola i inne wpłaty będące dochodami budżetu gminy,
    - 2) wpłaty gotówkowe w ramach prowadzonych rachunków płatności masowych,
    - 3) zwroty nadpłat w podatkach lokalnych oraz innych dochodach,
    - 4) wypłaty gotówkowe dla pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych w szczególności: wynagrodzenia, zwrot kosztów podróży służbowych, zaliczki na wydatki, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, umów o dzieło,
    - 5) wypłaty diet radnych i przewodniczących jednostek pomocniczych gminy,
    - 6) wypłaty świadczeń dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej dokonywane na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
    - 7) przyjmowanie zwrotów udzielonych zaliczek dla pracowników, wypłaty pożyczek i świadczeń z ZFŚS.
  4. Osobami wyznaczonymi do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest ....., tel.: .....
  5. Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest ....., tel.: .....
  6. Zmiany osób, o których mowa w ust. 4 i 5 można dokonywać na podstawie pisemnego powiadomienia z 7 dniowym wyprzedzeniem, bez konieczności zmiany umowy.

#### § 4.

1. W ramach kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Łomianki i jednostek organizacyjnych bank zobowiązuje się do prowadzenia usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych, zwanych dalej „usługą IPPM”, polegającą na identyfikacji i przetwarzaniu jednostkowych płatności, zwanych dalej „wpłatami masowymi” wpłacanych przez podatników podatków lokalnych Gminy Łomianki.
2. Wpłaty masowe dokonywane będą na wskazane rachunki rozliczeniowe Gminy Łomianki za pośrednictwem indywidualnego, nierzeczywistego numeru rachunku wygenerowanego przez Bank, zwanego dalej „rachunkiem wirtualnym”.
3. Rachunek rozliczeniowy Gminy Łomianki jest automatycznie uznawany wpłatami masowymi, kierowanymi na rachunki wirtualne.
4. Gmina Łomianki zobowiązuje się do:
  - 1) przypisania podatnikom numerów rachunków wirtualnych,

- 2) powiadamiania podatników o numerze rachunku wirtualnego, na który będą dokonywać wpłat (wpłat gotówkowych, poleceń przelewów).
5. Bank zobowiązuje się do:
- 1) przyjmowania i księgowania na dobro rachunku rozliczeniowego płatności kierowanych przez podatników na rachunki wirtualne,
  - 2) przekazywania Gminie Łomianki raportów, zawierających informacje o dokonanych transakcjach na rachunkach wirtualnych.

#### § 5.

Strony umowy określają, że wyciągi z rachunków bankowych będą wydawane przez Wykonawcę wyłącznie osobom wymienionym w karcie wzorów podpisów lub osobom upoważnionym na piśmie przez Zamawiającego.

#### § 6.

1. Za czynności związane z kompleksową obsługą budżetu Gminy Łomianki i jednostek organizacyjnych (prowadzenie rachunków, usługa Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych oraz obsługę kasową) **Wykonawca pobierze opłatę w wysokości ..... zł brutto, zgodnie z Formularzem oferty, płatnej w ostatnim dniu każdego miesiąca obowiązywania umowy.**
2. Zmiana formy organizacyjnej którejkolwiek z jednostek organizacyjnych gminy nie spowoduje zmiany opłat i prowizji płaconych Wykonawcy lub jakiegokolwiek innego warunku określonego w umowie.
3. W przypadku zawarcia umowy uniemożliwiającej faktyczne wykonywanie usługi obejmującej pełen miesiąc kalendarzowy, wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 będzie płatne proporcjonalnie do ilości dni w miesiącu, w którym wykonywana była usługa.
4. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 będzie pobrane przez bank z rachunku wydatków Urzędy Gminy w ostatnim dniu każdego miesiąca obowiązywania umowy na podstawie noty obciążeniowej.

#### § 7.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z nienależytego zabezpieczenia elektronicznego systemu rozliczeń bankowych przed działaniem osób nieupoważnionych pod warunkiem, iż z systemu będą korzystały tylko osoby wskazane przez Zamawiającego posiadające kod dostępu.

#### § 8.

Wykonawca realizuje wyłącznie dyspozycje z rachunków podpisane przez osoby upoważnione przez Zamawiającego – wymienione w karcie wzorów podpisów.

#### § 9.

Zamawiający składa dyspozycje płatnicze tylko wtedy, gdy mają one pokrycie w środkach na rachunku.

#### § 10.

1. Wolne środki pieniężne Zamawiającego przekraczające 50.000 zł ze wskazanych pisemnie rachunków, automatycznie przyjmowane są w depozyt jako lokaty krótkoterminowe typu „over night” i „weekend”, o ile oprocentowanie lokat będzie wyższe niż oprocentowanie rachunku bieżącego.

2. Lokaty krótkoterminowe, o których mowa w ust. 1 są oprocentowane:
  - 1) typu „over night” WIBID 1M ustalony o godz. 11 na dzień założenia lokaty + ...%,
  - 2) typu „weekend „, WIBID 1M ustalony o godz. 11 na dzień założenia lokaty + ....%.”
3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach Zamawiającego, poza przekazanymi na ww. lokaty, są oprocentowane w wysokości .....% w skali roku i kapitalizowane w okresach miesięcznych. Oprocentowanie to jest niezmiennie przez cały okres obowiązywania umowy.

#### § 11.

1. Zakładanie lokaty krótkoterminowej następuje od godziny 18:00 w tym:
  - 1) lokata typu „over night” – w każdy dzień roboczy z wyjątkiem dni wolnych od pracy,
  - 2) lokata typu „weekend” – w każdy dzień roboczy poprzedzający dni wolne od pracy na okres odpowiadający ilości dni wolnych następujących kolejno po sobie.
2. Zwrot lokat wraz z odsetkami następuje w pierwszym dniu roboczym po okresie umownym w godzinach od 8.00 do 8.30.
3. Odsetki wraz z wkładem przeksięgowywane są na rachunek, z którego zostały przyjęte w depozyt.
4. Z rachunków lokat terminowych nie dokonuje się wypłat częściowych oraz nie przyjmuje się dopłat.

#### § 12.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zleceń płatniczych Zamawiającego:

- 1) w tym samym dniu, o ile dyspozycję złożono do godziny 17:45,
- 2) w następnym dniu roboczym, jeżeli dyspozycję złożono po godzinie 17:45.

#### § 13.

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 10.000 zł, za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy, w przypadku nierzetelnej lub niezgodnej z umową realizacji usług przez Wykonawcę, a w szczególności nie zrealizowania lub nieterminowego zrealizowania któregośkolwiek objętego umową elementu. W takiej sytuacji będą miały zastosowanie postanowienia ust. 1.
3. Zamawiający naliczy również kary umowne w związku z niedopełnieniem obowiązków Wykonawcy wynikających z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określonych przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia oraz w niniejszej umowie, w przypadku:
  - 1) niedopełnienia wymogu zatrudniania Pracowników świadczących czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (Dz. U z 2018 r poz. 108 ) – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących czynności na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  - 2) niedopełnienia przedstawienia oświadczenia lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie wymaganych przez Zamawiającego pracowników

Wykonawcy na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy (Dz. U z 2018r poz. 108 późn. zm.), na żądanie Zamawiającego w określonym terminie, w wysokości 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących czynności na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków,

- 3) nieuzasadnionej nieobecności osoby/osób wykonujących czynności określone w art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp, w przypadku kontroli Zamawiającego w wysokości 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących czynności na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wysokość kar umownych, każda ze stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
5. 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 wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

#### § 14.

1. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby świadczące czynności określone przez zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29. pkt. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które Zamawiający określa jako wymagające zatrudnienia osób przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę będą w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ), zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogów określonych w ust. 1 powyżej.
3. Zamawiający jest uprawniony w szczególności:
  - 1) żądania oświadczeń i/lub dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. i dokonania ich oceny,
  - 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,
  - 3) przeprowadzenia na miejscu wykonywania świadczenia kontroli.
4. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie

Wykonawcy lub podwykonawcy zawierające: dokładne określenie przedmiotu, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

5. Nie przedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących czynności na podstawie umowy o pracę.
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

#### § 15.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa bankowego, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego wzajemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.
3. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.
4. Regulaminy otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Wykonawcy oraz table i prowizje opłat Wykonawcy nie mają zastosowania do niniejszej umowy.
5. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w formie aneksu w szczególności:
  - 1) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia zaproponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
  - 2) w przypadku zmian przepisów powiązanych z przedmiotem zamówienia, w tym ustawy o podatku od towarów i usług,
  - 3) jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie publikacji postępowania.
6. Ewentualne zmiany będą dokonane w formie aneksu, pod rygorem nieważności.
7. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

- Oferta wykonawcy,
- Opis przedmiotu zamówienia.

**Zamawiający**

**Wykonawca**

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Joanna Malawska

radca prawny  
WA 3648

8