

**Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu
Gminy Bliżyn oraz podległych gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od 1 marca 2020 r. do
29 lutego 2024 r.”**

Integralną część umowy stanowią ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia oraz oferta wykonawcy.

1. Wszystkie czynniki cenotwórcze, podane przez Wykonawcę w ofercie są stałe w okresie obowiązywania umowy.
2. Osobami uprawnionymi do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku Gminy Bliżyn i gminnych jednostek organizacyjnych są wyłącznie osoby wymienione w karcie wzorów podpisów.
3. Bank realizuje wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunku, wymienione w „karcie wzorów podpisów” stanowiącej integralną część niniejszej umowy. Karty wzorów podpisów, dla każdej jednostki będą odrębne.
4. Bank zobowiązuje się do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Bliżyn wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, którymi są:
 - 1) Urząd Gminy w Bliżynie,
 - 2) Szkoła Podstawowa w Bliżynie,
 - 3) Szkoła Podstawowa w Mroczkowie,
 - 4) Szkoła Podstawowa w Odrowążku,
 - 5) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie,
5. Zamawiający zastrzega, że liczba jednostek Gminy jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek Gminy, bądź zmiany ich formy organizacyjnej, Bank zawrze z tymi jednostkami umowy obsługi bankowej na warunkach wynikających z niniejszej umowy oraz złożonej oferty.
6. Umowa na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Bliżyn oraz podległych gminnych jednostek organizacyjnych zostanie podpisana pomiędzy bankiem a Gminą Bliżyn i dotyczyć będzie wszystkich jednostek, których dotyczy zamówienie.
7. Środki gromadzone na rachunku będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej WIBID 1M z przedostatniego dnia roboczego miesiąca i marży podanej w ofercie -%,
8. Środki lokowane na lokatach overnight i weekendowych będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej WIBID 1M z przedostatniego dnia roboczego miesiąca i marży podanej w ofercie -%.
9. Bank wykonuje dyspozycje płatnicze w granicach środków dostępnych na rachunku z uwzględnieniem ewentualnych linii kredytowych.
10. Obsługa wpłat i wypłat gotówkowych własnych i obcych w placówce Banku (oddział, filia) przy założeniu, że od płatności wnoszonych na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych przez osoby fizyczne i prawne nie pobierane będą żadne prowizje i opłaty,
11. Realizacja rozliczeń bezgotówkowych (poleceń przelewów, czeków) przy założeniu, że polecenia przelewów wewnętrzne będą bezpłatne,
12. Udzielenie kredytu w rachunku podstawowym budżetu gminy na wniosek zamawiającego z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu występującego w ciągu roku budżetowego określonego uchwałą budżetową odrębnie w każdym roku budżetowym. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na stawce WIBOR 1M i marży banku. Od uruchomienia kredytu bank nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji. Jednym kosztem Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu.
13. Marża od kredytu w rachunku bieżącym wynosi

14. Zapewnienie usługi dokonywania czynności bankowych drogą elektroniczną, umożliwiającą dokonywania przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku,
 - w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej Zamawiający celem realizacji przelewu w formie papierowej w dniu jego złożenia dostarczy przelew do banku do godziny 14.30,
 - w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej ze strony Wykonawcy, od realizacji przelewów papierowych nie będą pobierane żadne opłaty i prowizje,
 - w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej ze strony Zamawiającego od realizacji przelewów zewnętrznych będą pobierane opłaty i prowizje zgodnie z umową,
15. Dokonanie „wyzerowania” rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,
16. Generowanie i udostępnianie wyciągów bankowych jako zestawienia operacji przeprowadzanych na poszczególnych rachunkach bankowych . Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu oraz jednostkom organizacyjnym objętym zamówieniem w formie papierowej lub w formie pliku elektronicznego do wydruku w formacie PDF najpóźniej do godziny 9.00 następnego dnia. Wyciągi bankowe muszą spełniać wszelkie cechy dowodu księgowego oraz zawierać klauzulę, że dokument jest wydrukiem i nie wymaga dodatkowego podpisu oraz stempla bankowego /Prawo bankowe/,
17. Pełna obsługa bankowości elektronicznej /wraz z bezpłatnym przeszkoleniem pracowników/.
18. Bank zapewni możliwość pobrania gotówki do siedziby Zamawiającego i jednostek organizacyjnych i odprowadzenia gotówki do banku z siedziby Zamawiającego lub jednostek zgodnie z potrzebami,
19. Wykonawca nie będzie pobierał opłat ani prowizji z tytułu:
 - 1) Otwarcia rachunków podstawowych i pomocniczych,
 - 2) Otwarcia, zamknięcia i prowadzenia rachunków pomocniczych,
 - 3) Wpłat i wypłat gotówkowych w placówce Banku (oddziale, filii),
 - 4) Rozliczeń bezgotówkowych – poleceń przelewów wewnętrznych,
 - 5) Wydawania na wniosek Zamawiającego opinii o wywiązywaniu się Zamawiającego z obowiązków wobec banku, zaświadczeń związanych z prowadzoną obsługą bankową, sporządzania odpisów dokumentów,
 - 6) Prowadzenie rachunków VAT podwiązanych do rachunków bieżących i pomocniczych według wskazań Zamawiającego,
 - 7) Dokonywanie przelewów pomiędzy rachunkami VAT Gminy a rachunkami VAT jednostek organizacyjnych – metodą podzielonej płatności,
 - 8) Prowadzenie depozytu kluczy.
20. Prowadzenie rachunków Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
21. Dyspozycje bezgotówkowe wykonywane są w formie poleceń przelewu na podstawie złożonych przez Posiadacza rachunku dyspozycji podpisanych przez osoby upoważnione zgodnie z Kartą wzorów popisów złożoną w Banku.
22. Przyjmowanie lokat jednodniowych overnight i weekendowych dla rachunków budżetu Gminy Bliżyn. Marża banku zgodnie z ofertą.
23. Cena za prowadzenie rachunków bakowych – zgodnie z ofertą.
24. Marża od oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku bankowym – zgodnie z ofertą.
25. Umowa na czas określony od 1 marca 2020 roku do 29 lutego 2024 roku.
26. **Bank jest zobowiązany do utworzenia filii lub oddziału na terenie gminy Bliżyn lub zapewnienia codziennego /w dni robocze po uzgodnieniu z kasjerem UG / odbioru gotówki z kasy znajdującej się w Urzędzie Gminy oraz według zapotrzebowania z kas jednostek**

organizacyjnych gminy oraz koszty podjęcia gotówki do kas Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych /według zapotrzebowania/.