

.....

Zapytanie ofertowe

I. Zamawiający

Miasto Łańcut

ul. Plac Sobieskiego 18

37-100 Łańcut

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Bankowa obsługa budżetu Miasta Łańcuta oraz jednostek organizacyjnych

1. Kod CPV 66110000-4 usługi bankowe.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera **załącznik nr 3** do zapytania ofertowego.

III. Warunki realizacji zamówienia

IV. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w okresie: **od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

V. Wymagania od Wykonawców

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj.:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa art. 193 ustawy Prawo bankowe.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

3. Sposób obliczenia ceny:

- 1) Wykonawca podaje cenę za realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego **Załącznik nr 1** do niniejszego zapytania ofertowego;
- 2) cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami realizacji zamówienia;
- 3) cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
- 4) oferowana cena pozostaje niezmienna w okresie realizacji umowy.

4. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych.

W Formularzu Oferty Wykonawca wskazuje wysokość oprocentowania środków na rachunkach bankowych ustalone jako % stawki WIBID 1M w wysokości 5,53 %.

VI. Wykaz wymaganych dokumentów

1. Wypełniony Formularz Oferty.
2. **Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej** zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa art. 193 ustawy Prawo bankowe.
3. **Oświadczenie o braku wykluczenia** z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2 r. o szczególnych rozwiązaniach zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
4. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

VII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobie oceny ofert.

1. Przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie stosował kryteria:

- 1) zryczałtowana opłata miesięczna za wykonywane czynności bankowych związanych z obsługą bankową budżetu Miasta Łańcuta oraz obsługą bankową jednostek organizacyjnych Miasta Łańcuta – 70 %
(100 + oferta z najniższą ceną)
----- x 70 %
(100 + oferta badana)

- 2) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych - 30 %.
oprocentowanie środków na rachunkach bankowych ustalone jako % stawki WIBID 1M w wysokości 5,53 %.

$$\frac{\text{(oferta badana)}}{\text{(oferta z najwyższym oprocentowaniem)}} \times 30 \%$$

Za najkorzystniejszą uznaje się ofertę o najwyższej sumie punktów.

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Punktacja przyznawana ofertom, będzie liczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

VIII. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami

Alicja Helbin – Skarbnik Miasta Łańcuta tel. 17 225 122 02.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w terminie do **dnia 16 listopada 2022r. do godz. 9:00** w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Łańcuta, ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut - Biuro Obsługi Klienta na piętrze.

X. Wybór oferty.

1. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków umowy po przedłożeniu ofert przez potencjalnych wykonawców.

XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

XII. Obowiązek informacyjny RODO.

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Łańcuta z siedzibą w Łańcutie, ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut;
- 2) inspektor ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Łańcuta;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności dotyczących archiwizacji;
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - e) nie przysługuje Pani/Panu: ➤ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; ➤ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; ➤ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Burmistrz: Rafał Kumek

Opis przedmiotu zamówienia

1. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) – 66110000-4 usługi bankowe.
2. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Miasta Łańcuta oraz jednostek organizacyjnych:
 - 1) Miasto Łańcut
 - 2) Urząd Miasta
 - 3) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łańcucie
 - 4) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łańcucie
 - 5) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łańcucie
 - 6) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łańcucie
 - 7) Przedszkole Miejskie Nr 1 w Łańcucie
 - 8) Przedszkole Miejskie Nr 2 w Łańcucie
 - 9) Przedszkole Miejskie Nr 3 w Łańcucie
 - 10) Przedszkole Miejskie Nr 4 w Łańcucie
 - 11) Żłobek Miejski Nr 1 w Łańcucie
 - 12) Żłobek Miejski Nr 2 w Łańcucie
 - 13) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie
 - 14) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łańcucie
 - 15) Miejski Zarząd Budynków w Łańcucie
 - 16) Miejski Dom Kultury w Łańcucie
 - 17) Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie.
3. Zakres przedmiotu zamówienia:
 - 1) Prowadzenie i obsługa rachunków bankowych:
 - a) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących, rachunków VAT, rachunków pomocniczych oraz rachunków pieniężnych przeznaczonych na określone cele.
 - b) przyjmowanie wpłat gotówkowych podatków i opłat lokalnych od podatników,
 - c) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych za pośrednictwem czeków,
 - d) obsługa wypłat świadczeń na rzecz osób fizycznych,
 - e) dokonywanie rozliczeń bezgotówkowych za pomocą poleceń przelewu w formie papierowej i w formie elektronicznej,
 - f) uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji,
 - 2) udostępnianie bezpiecznego systemu bankowości elektronicznej zapewniającego:
 - a) bieżącą informację o operacjach i saldach na rachunkach bankowych,
 - b) składanie poleceń przelewu,
 - c) przeglądanie historii operacji na rachunkach,
 - d) podgląd rachunków bankowych jednostek organizacyjnych Miasta Łańcuta,
 - e) korespondencje z bankiem,
 - 3) bieżąca aktualizacja oprogramowania i szkolenie pracowników,
 - 4) środki zgromadzone na wszystkich rachunkach bankowych podlegają oprocentowaniu z miesięczną kapitalizacją odsetek, z wyłączeniem

rachunków pieniężnych przeznaczonych na określone cele.

- 5) wysokość oprocentowania ustalana jest w oparciu o średnią stawkę WIBID dla depozytów 1-miesięcznych z poprzedniego miesiąca obrachunkowego,
- 6) otwarcie i prowadzenie złotych rachunków środków bezzwrotnych,
- 7) otwarcie i prowadzenie rachunków sum depozytowych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, do obsługi np. kaucji za lokale mieszkalne i użytkowe, wadium i innych depozytów wnoszonych do postępowań przetargowych, konkursów itp. Z funkcją automatycznego ewidencjonowania odsetek bankowych od poszczególnych kwot,
- 8) realizacja poleceń przelewów krajowych i zagranicznych (składanych elektronicznie i papierowo),
- 9) przechowywanie środków pieniężnych Posiadaczy rachunków oraz przeprowadzenie na ich zlecenie rozliczeń pieniężnych,
- 10) realizację dyspozycji Posiadaczy rachunków podpisywanych wyłącznie przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkami, wymienionych w karcie wzorów podpisu,
- 11) wykonywanie obsługi płatności masowych, wpływających na rachunki Zamawiającego, umożliwiającej szybki dostęp do informacji na temat tych płatności oraz automatyzację księgowania w systemie finansowo – księgowym Posiadaczy rachunków,
- 12) obsługa gotówkowa w zakresie wypłat i wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego,
- 13) dokonywanie przelewów w obrębie Banku,
- 14) sporządzanie czytelnych wyciągów bankowych w formie elektronicznej w następnym dniu roboczym.

Poprzez sporządzanie czytelnych wyciągów w formie elektronicznej należy rozumieć: sporządzanie i przekazywanie najpóźniej dnia następnego do godz. 8:00, Zamawiającemu wyciągów bankowych drogą elektroniczną, zawierających: pełną nazwę i numer rachunku, datę wyciągu bankowego (datę księgowania), pełną nazwę posiadacza rachunku, godzinę uznania środków na rachunku, oznaczenie adresata wpłaty, informację o przeprowadzonych wpłatach, nr rachunku beneficjenta i zleceniodawcy oraz jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, datę stempla pocztowego/bankowego źródłowego dowodu wpłaty, kursie jaki był stosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, złożonych lokatach, kwotach i okresach naliczonych odsetek. Wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności. Niezgodności dotyczące zapisów w wyciągach bankowych wyjaśnione będą przez Bank nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Format plików wyciągów bankowych i zakres przekazywanych w nich informacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym. wydawanie i obsługa kart płatniczych,

- 15) informowanie Zamawiającego telefonicznie oraz e-mailowo o wpływających zajęciach praw majątkowych stanowiących wierzytelność z rachunków bankowych, przed realizacją zajęcia,
- 16) świadczenie innych usług bankowych na rzecz Posiadaczy rachunków, tj. wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń oraz udzielanie wszelkich

informacji związanych z przedmiotem zamówienia,

- 17) Wykonawca – Bank zawrze umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach określonych w złożonej ofercie ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Miasta Łańcuta,
 - 18) w przypadku ustalonych w przetargu kosztów obsługi, opłacane będą na ostatni dzień miesiąca obrachunkowego z subkonta rachunku bankowego wydatków Urzędu Miasta Łańcuta,
 - 19) Bank ma posiadać punkt kasowy na terenie Miasta Łańcuta z dniem 1 stycznia 2024 r. oraz zapewnić codzienną pełną obsługę bankową (min. 8 godz. dziennie od poniedziałku do piątku) Miasta Łańcuta i jego jednostek organizacyjnych,
4. Dane szacunkowe dotyczące operacji na rachunkach bankowych:
- ilość prowadzonych rachunków podstawowych – ok. 17 szt.
 - ilość rachunków pomocniczych – ok. 200 szt. (uwzględniając rachunki bankowe do obsługi podatku VAT)
 - średnia liczba użytkowników w ramach systemu bankowości elektronicznej – ok. 36
 - gotówka podejmowana przez jednostki ok. 200.000 zł,
 - kwota świadczeń z MOPS wypłaconych w kasie przez bank obsługujący Miasto – tj. 70.000 zł, (średnio miesięcznie)
 - liczba świadczeń z MOPS wypłacanych w kasie banku obsługującego – średnio ok. 25 szt. miesięcznie,
 - liczba wszystkich świadczeniobiorców z MOPS (kasa i bank) – 1.100 średnio miesięcznie
 - okresy wypłat w kasie banku obsługującego Miasto - 6 razy w miesiącu (5, 10, 14, 19, 20, 26 dzień miesiąca)
 - wpłaty gotówkowe – ok. 2 500 000,00 zł
 - przelewy dostarczone do banku w formie elektronicznej:
 - a) na rachunki w banku prowadzącym obsługę – 13 000 szt.
 - b) na rachunki w innych bankach – 50 000 szt.
 - przelewy dostarczone do banku w formie papierowej:
 - 1) na rachunki w banku prowadzącym obsługę – 5 szt.
 - 2) do innych banków – 5 szt.
 - a) informacja o wielkości środków budżetu Miasta Łańcuta:
 - dochody bieżące budżetu – ok. 95.000.000 zł,
 - z podatków i opłat – ok. 36.000.000 zł,
 - z odpłatności za usługi – ok. 7 000.000 zł
 - wydatki bieżące budżetu – ok. 100.000.000 zł.
 - średni miesięczny osad na rachunkach w PLN (bieżących oraz pomocniczych) – ok. 5.000.000 zł,
 - zapotrzebowanie na blankiety czekowe w skali roku – ok. 20 szt,
 - zapotrzebowanie na karty płatnicze w skali roku – 1 szt. karta debetowa.
5. Wybrany Wykonawca – Bank w okresie obowiązywania umowy ma posiadać na terenie miasta Łańcuta placówkę bankową, która czynna jest co najmniej 8 godzin dziennie (od poniedziałku do piątku).

6. Dokumenty, sprawozdania budżetowe i finansowe dostępne są na stronie BIP zamawiającego <http://lancut.biuletyn.net/?bip=1&cid=33&bsc=N>.
7. Wykonawca dostarczy oprogramowanie systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie Miasta Łąncuta oraz we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy, a także zapewni nieodpłatne przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących to oprogramowanie w okresie obowiązywania umowy.
8. Wykonawca zapewni bezpłatną pomoc techniczną w okresie wdrożeniowym i powdrożeniowym tj. przez cały okres umowy, polegającą na:
 - 1) w ciągu 1 miesiąca od podpisania :Umowy w sprawie zasad wykonywania obsługi bankowej budżetu Miasta Łąncuta, Wykonawca zorganizuje praktyczne szkolenia dla wszystkich użytkowników (operatorów) systemu, w zakresie pełnej obsługi systemu. Dodatkowo w każdym kolejnym roku obowiązywania umowy, Wykonawca przeprowadzi szkolenie uzupełniające na życzenie Zamawiającego, bez dodatkowych opłat.
 - 2) telefonicznej obsłudze typu help desk, w godzinach pracy jednostek organizacyjnych Zamawiającego,
9. Minimalne wymagania bezpieczeństwa teleinformatycznego systemu bankowości elektronicznej:
 - 1) System powinien prawidłowo pracować w środowisku pracy Zamawiającego;
 - 2) System powinien umożliwić logowanie, co najmniej:
 - a) za pomocą hasła maskowego,
 - b) za pomocą klawiatury komputerowej,
 - c) z wykorzystaniem podpisu elektronicznego na karcie procesowej lub innego elementu bezpieczeństwa stanowiącego o jednoznacznej identyfikacji użytkownika,
 - 3) System powinien umożliwiać:
 - a) ściśle określenie uprawnień użytkowników zarówno do każdej funkcji oferowanej przez system, jak i dostępu do danych poszczególnych rachunków zdefiniowania dowolnych schematów akceptacji transakcji z określeniem limitów,
 - b) akceptacja transakcji w Banku w ramach jednego rachunku, z uwzględnieniem jednego schematu podpisów,
 - c) jednoczesne funkcjonowanie wszystkich w tym samym czasie,
 - d) informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank,
 - e) zapewnienie automatycznej blokady konta użytkownika w przypadku kilkukrotnego (co najmniej 3 krotnego) podania złych danych podczas logowania oraz automatyczne wylogowanie użytkownika z systemu w przypadku stwierdzenia braku aktywności użytkownika w systemie,
 - f) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie niezbędne do obsługi systemu bankowości elektronicznej akcesoria zapewniające bezpieczeństwo pracy dla użytkowników typu: karta, czytnik, token lub inne, nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem okresu realizacji przedmiotu zamówienia.
10. Realizacja poleceń przelewów krajowych i zagranicznych (składanych

elektronicznie i papierowo):

- 1) Wykonawca zapewni realizowanie operacji bankowych we wszystkich trybach i systemach. W przypadku zleceń w rozliczeniach międzybankowych, składanych w systemie bankowości elektronicznej Wykonawca zapewni realizację poleceń przelewu w systemie elektronicznym ELIXIR, w sposób następujący:
 - a) zarejestrowane w systemie bankowym do godz. 14:30 zostaną zrealizowane w tym samym dniu roboczym,
 - b) zarejestrowane po godzinie 14:30 zostaną zrealizowane najpóźniej w następnym dniu roboczym I sesją ELIXIR,
- 2) w przypadku zleceń w rozliczeniach międzybankowych, Wykonawca zapewni możliwość wysłania przelewów w wyjątkowych sytuacjach, również przez system SORBNET,
- 3) w przypadku zleceń w rozliczeniach wewnątrz Banku, ich realizacja będzie następowała w czasie rzeczywistym,
- 4) polecenia przelewu w formie papierowej będą składane przez Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne w wyjątkowych sytuacjach,
- 5) w przypadku wprowadzenia, w trakcie obowiązywania umowy, przez Wykonawcę nowego szybszego systemu obsługi przelewów, Wykonawca udostępni go na wniosek Zamawiającego w ramach zaproponowanej opłaty ryczałtowej.

11. Zapewnienie usługi masowych płatności.

Wykonawca zobowiązany jest otworzyć rachunki wirtualne dla kontrahentów płatności masowych. Księgowanie wpłat dokonanych na rachunki wirtualne, będzie odbywało się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach.

Uznanie wskazanego przez Zamawiającego rachunku, kwotami przetworzonych płatności masowych, odbędzie się w tym samym dniu roboczym, w którym zostały wpłacone płatności masowe. Plik elektroniczny wg formatu określonego przez Zamawiającego o wpłatach dokonywanych za pośrednictwem wirtualnych rachunków, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić do pobrania Zamawiającemu, najpóźniej do godziny 8:00 następnego dnia roboczego. Wykonawca zapewni dostęp Zamawiającemu do plików za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. Na wyciągach bankowych mogą być podawane informacje zbiorcze na temat płatności masowych.

Zamawiający każdorazowo wymaga podania unikalnego numeru transakcji w pliku wynikowym. Jest to element niezbędny, by przypadkowo nie wprowadzić do systemu dwóch identycznych przelewów. Zamawiający otrzymuje dane w postaci pliku tekstowego i nie analizuje (na etapie wczytywania) kwoty, tytułu płatności czy innych elementów.

Na chwilę obecną nie posiadamy rachunków wirtualnych ale będziemy rozważać możliwość ich wdrożenia w przyszłości w ilości ok. 1000.

12. Obsługa gotówkowa w zakresie wpłat i wypłat polega na:

- 1) Wykonawca zapewni obsługę gotówkową Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych i kontrahentów, bez pobierania opłat i prowizji zarówno od wpłacającego jak i od Zamawiającego, w co najmniej 1 placówce bankowej znajdującej się na terenie Miasta.
- 2) Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat w placówkach bankowych na

- terenie Miasta odbywać się będzie co najmniej do godziny 16:30,
- 3) Realizację transakcji walutowych związanych z dokonywaniem kupna/sprzedaży walut obcych,
 - 4) W ramach obsługi gotówkowej Wykonawca zapewni wypłaty środków pieniężnych dla świadczeniobiorców składanych przez Zamawiającego za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
13. Na wniosek zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie wydać oraz prowadzić obsługę kart płatniczych dla pracowników zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych. Z tytułu czynności związanych z wydawaniem kart oraz obsługą transakcji nimi dokonywanych, jak również zastrzeganiem kart w przypadku ich utraty oraz reklamacji, Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów. Wykonawca udostępni informacje w systemie bankowości elektronicznej o wydanych kartach oraz o szczególnych transakcjach dokonanych kartami.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach niż u Wykonawcy wyłonionego w niniejszym postępowaniu przetargowym, zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022 poz.1634).
15. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące zamówienie zobowiązane były do zachowania tajemnicy bankowej.
16. Dane statystyczne dotyczące ilości usług wskazane w specyfikacji są wielkościami orientacyjnymi. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację usługi w podanych wielkościach.
17. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania informacji w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia.
18. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania „Umowy w sprawie zasad wykonywania obsługi bankowej budżetu Miasta do:
- ✓ otwarcia rachunków bankowych budżetu Miasta Łańcuta i jednostek organizacyjnych Zamawiającego zaliczanych do sektora finansów publicznych,
 - ✓ instalacji oprogramowania systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta,
 - ✓ przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników systemu bankowości elektronicznej Zamawiającego,
 - ✓ przygotowania (wdrożenia) wszystkich usług będących przedmiotem zamówienia w celu rozpoczęcia obsługi budżetu Miasta Łańcuta i jego jednostek organizacyjnych od dnia 01.01.2024 r.
19. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia:
- 1) za świadczenie usług objętych zamówieniem Wykonawca będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową zgodną ze złożoną ofertą. Opłata ryczałtowa będzie obejmowała wszystkie koszty generowane przez Wykonawcę w związku z obsługą bankową przedmiotu zamówienia,
 - 2) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji, w tym również od kontrahentów, za wyjątkiem miesięcznej opłaty ryczałtowej, o której mowa w ppkt 1,

- 3) jeżeli w trakcie trwania umowy, zostaną powołane lub przejęte przez Zamawiającego inne jednostki organizacyjne, zostaną włączone do obsługi, na zasadach określonych umową, bez dodatkowych opłat,
 - 4) zmiana stanu ilościowego rachunków bankowych, zmiana ilości realizowanych transakcji oraz zmiana form organizacyjnych jednostek powiązanych z budżetem Miasta Łańcuta, nie spowoduje zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ppkt 1,
 - 5) miesięczna opłata ryczałtowa będzie wyrażona w wartości brutto i będzie opłatą ostateczną, a Wykonawca nie może żądać jej podwyższenia w okresie realizacji zamówienia. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy,
 - 6) wypłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie wystawionych przez Bank faktur miesięcznych. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie z dołu, tj. każdorazowo po upływie miesiąca świadczenia usług przez Wykonawcę, w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
20. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.



BURMISTRZ
Rafał Kumek