Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

**§ 1**

**Nazwa oraz adres Zamawiającego**

**Zamawiający: Zarząd Powiatu w Płocku**

Adres Zamawiającego: **ul. Bielska 59**

**09-400 Płock**

**tel: (0-24) 267-68-78**

**fax: 267-68-48**

**e-mail:starostwo@powiat.plock.pl**

**www.powiat.plock.pl**

Adres do Korespondencji:

**Starostwo Powiatowe w Płocku, ul. Bielska 59 09-400 Płock,**

**tel. (024) 267-68-78, fax: 267-68-48,**

**e-mail:starostwo@powiat.plock.pl,**

**www.powiat.plock.pl**

**§ 2**

**1. Tryb udzielenia zamówienia**

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207.000 EUR.

**2. Podstawa prawna**

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

**§ 3**

**Opis przedmiotu zamówienia.**

1. **Przedmiot zamówienia – kod CPV 66 11 00 00-4- usługi bankowe**

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Powiatu Płockiego tj. obsługa bankowa 20 jednostek wchodzących w skład struktury organizacyjnej Powiatu przez okres 5 lat. Obsługa bankowa budżetu Powiatu Płockiego obejmować będzie:

1. **Bieżącą obsługę bankową budżetu Powiatu Płockiego w zakresie:**

**1)**Otwarcia i prowadzenia Rachunku Bieżącego Budżetu Powiatu Płockiego.

**2)**Otwarcia i prowadzenia wszelkich typów rachunków bankowych tj. rachunków bieżących

i pomocniczych dla Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych według załącznika Nr 6. W trakcie realizacji zamówienia liczba jednostek oraz rachunków może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego.

**3)**Obsługi operacji finansowych budżetuPowiatu na poziomie Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur.

**4) Zapewnienie przez Wykonawcę z dniem 1 lipca 2015 roku obsługi kasowej w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku, ul. Bielska 59. Punkt kasowy ma być czynny w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 730 do 1515, natomiast w środy od 800 do 1645 . Wszelkie zmiany w miarę potrzeb Zamawiającego będą uzgadniane z Wykonawcą. Osoba zatrudniona w punkcie Kasowym musi być pracownikiem banku. Warunki korzystania z pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Płocku określi odrębna umowa zawarta z Bankiem. Punkt kasowy musi być wyposażony w terminal umożliwiający dokonywanie płatności kartą.**

**Ze względu na charakter zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi obsługi bankowej budżetu Powiatu Płockiego przez własną placówkę (oddział, filia) mającą siedzibę na terenie miasta Płocka.**

**Nie wyraża się zgody na wykonanie części lub całości zamówienia przez podwykonawców.**

**5)** Bezpłatnego przeprowadzania wszelkiego rodzaju rozliczeń pieniężnych pomiędzy:

**a)** Rachunkiem bieżącym Budżetu Powiatua rachunkami pomocniczymi Budżetu Powiatu;

**b)** Rachunkiem BieżącymBudżetu Powiatu lub pomocniczymi a rachunkami bieżącymi lub

pomocniczymi jednostek organizacyjnych Powiatu;

**c)** Rachunkiem Bieżącym Starostwa Powiatowego (jednostka budżetowa) a rachunkami

pomocniczymi Starostwa Powiatowego;

**d)** Rachunkiem Bieżącym Budżetu Powiatu lub pomocniczymi a rachunkiem bieżącym lub

pomocniczymi Starostwa Powiatowego (jednostka budżetowa);

**e)** Rachunkami bieżącymi a pomocniczymi w obrębie poszczególnych jednostek

organizacyjnych Powiatu;

**f)** Przyjmowania wpłat gotówkowych na wszystkie rachunki bieżące i pomocnicze jednostek

Powiatu Płockiego w punkcie kasowym oraz oddziale banku i dokonywania wypłat

gotówkowych, przeciętna miesięczna wysokość wpłat gotówkowych wynosi 320.000,00 zł.

**6)** Realizacji przelewów przezbank (obciążenie konta Zamawiającego) w danym dniu, przy ich złożeniu przez Zamawiającego do godziny 1200 . Przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym.

**7)** Oprocentowanie środków znajdujących się na wszystkich rachunkach Budżetu Powiatu, Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu o stawkę WIBID 1M +/- marża Banku.

**2. Lokowanie środków**

**1)** Przyjmowanie na autolokaty ON, zgodnie z dyspozycją jednostki (Zamawiającego) środków finansowych przy zastosowaniu marży określonej dla autolokat ON przy czym minimalna wysokość autolokaty ON, wynosi 3.000,00 zł (bez odrębnej codziennej dyspozycji Zamawiającego).

**2)** Oprocentowanie lokat na dłuższe terminy będzie każdorazowo negocjowane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą lub innymi bankami, przy czym Wykonawca gwarantuje, że oprocentowanie dla lokat na dłuższe okresy niż ON, będzie dla Zamawiającego korzystniejsze niż dla lokat ON.

**3.Udzielenie kredytu w Rachunku Bieżącym Budżetu Powiatu Płockiego**

**1)**Bank udzieli Zamawiającemu kredytu odnawialnego w ramach Rachunku Bieżącego Budżetu Powiatu do wysokości 3.000.000,00 PLN.

**2)**Koszt kredytu w Rachunku Bieżącym Budżetu Powiatu stanowi oprocentowanie określone w oparciu o stopę WIBOR 1M +/- marża banku.

**3)** Z tytułu udzielenia kredytu w Rachunku Bieżącym Budżetu Powiatu w okresie objętym zamówieniem Wykonawca nie pobiera żadnych innych opłat i prowizji. Nie przewiduje się prawnego zabezpieczenia kredytu.

**4)** Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane są w okresach miesięcznych i stają się należne Bankowi w ostatnim dniu miesiąca rozliczeniowego.

**4.Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym a Wykonawcą w trakcie świadczenia usług oraz system bankowości elektronicznej**

**1)**Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w Banku pełniące funkcje Doradcy Bankowego Powiatu Płockiego odpowiedzialne za kontakty operacyjne z Zamawiającym.

**2)** Bank zobowiązany jest dostarczyć wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej.

**3)** Bank zobowiązany jest zapewnić w pełni funkcjonalny system bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników we wszystkich jednostkach podległych. Instalacja oprogramowania w terminalach będzie następowała z wykorzystaniem stacji roboczych komputerów PC będących w dyspozycji Zamawiającego. W pierwszej kolejności Bank winien uwzględnić instalację oprogramowania w Starostwie Powiatowym. Zakres i tryb obsługi (ilości rachunków oraz rodzaj) może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Powiatu i jego jednostek organizacyjnych. Obejmowanie przez Bank obsługą kolejnych rachunków i nowo powstałych jednostek, będzie odbywało się z uwzględnieniem cen wynikających z przetargu, terminów dotyczących obowiązujących umów oraz wymagań Zamawiającego.

Bank nie będzie pobierał żadnych opłat abonamentowych za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej.

**4)**  System musi spełniać wymogi systemu wielostanowiskowego tj. umożliwiać jednoczesne funkcjonowanie wszystkich terminali w tym samym czasie. Oznacza to, że w każdym czasie do sieci może być podłączona dowolna ilość terminali i praca żadnego z nich nie blokuje innego i nie ma zjawiska tzw. „kolejek”.

**5)** System bankowości elektronicznej musi umożliwiać realizowanie i autoryzowanie co najmniej następujących czynności bankowych:

**a)** Dokonywanie przelewów – umożliwiające jednorazowe wysłanie grupy przelewów w dostosowaniu do okresu lub terminu rozliczeniowego (np. płatność wobec ZUS, US itp.).

**b)** Zakładanie autolokat bankowych (przez Wykonawcę).

**c)** Zlecenia krajowe w ramach systemu bankowości elektronicznej mają być dostosowane do formatu Elixir (lub nowszy).

**6)** System bankowości elektronicznej musi zapewnić szybki i łatwy dostęp do aktualnych informacji o stanie środków na rachunku (-ach) oraz przeprowadzonych transakcjach, a w szczególności:

**a)** Przy wszelkiego rodzaju transakcjach musi zawierać co najmniej: kwotę zlecenia, dane zleceniodawcy, dane odbiorcy, tytuł płatności, datę transakcji, itp.

**b)** Tworzenie raportów z operacji na poszczególnych rachunkach – zarówno dla grupy rachunków, jak i dla określonego rachunku. Raporty muszą mieć możliwość sortowania i podglądu wybranego typu operacji.

**c)** Podgląd aktualnego salda na wybranym rachunku lub określonej grupie rachunków.

**d)** Pobierania wyciągów w postaci plików.

**e)** Możliwość importu przelewów do systemu w formie plików tekstowych.

**7)** Bank zobowiązany jest umożliwić pełne zastosowanie podpisu elektronicznego w ramach systemu bankowości elektronicznej.

**8)** Wszelka komunikacja z bankiem poprzez system bankowości elektronicznej musi spełniać wysokie wymogi bezpieczeństwa w tym w szczególności: zabezpieczenie przed manipulacją poprzez hasło transmisyjne, zastosowanie indywidualnych plików transmisyjnych, szyfrowaną transmisją danych, automatyczną blokadę po trzeciej próbie dostępu z błędnie podanym hasłem. Zakres odpowiedzialności za wejście do systemu osób nieuprawnionych zostanie określony w umowie.

**9)** Bank zobowiązany jest udzielić Powiatowi wsparcia technicznego w zakresie systemu bankowości elektronicznej, przeszkolenia pracowników, dostarczenia instrukcji oprogramowania.

**5. Przechowywanie przedmiotów wartościowych w depozycie**

**6. Wydawanie blankietów czekowych oraz zaświadczeń**

**7. Wydawanie osobom upoważnionym wyciągów bankowych**

**8. Zobowiązania Banku w zakresie:**

**1)** Rozpoczęcie realizacji zamówienia – realizacja nastąpi z dniem 01.07.2015 roku.

**2)** Dokonania otwarcia rachunków wskazanych przez Zamawiającego, z uwzględnieniem załącznika Nr 7 SIWZ – realizacja nastąpi z dniem 01.07.2015 roku.

**3)** Zainstalowanie oprogramowania w terminalach wskazanych przez Zamawiającego wraz z przeszkoleniem pracowników - w terminach uzgodnionych między Zamawiającym a Wykonawcą. Zamawiający przewiduje wdrożenie w okresie 1 miesiąca od dnia obowiązywania umowy.

**9.** Określona liczba jednostek organizacyjnych powiatu oraz liczba rachunków i produktów bankowych stanowią podstawę do opisu zamówienia dla celów przeprowadzonego postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty. W trakcie realizacji zamówienia liczba jednostek, rachunków i produktów będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego, a koszty z nimi związane będą wynikały z warunków określonych w przetargu (lub korzystniejszych).

**§ 4**

**Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, wariantowych nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.**

**§ 5**

**Termin realizacji zamówienia 01.07.2015r. – 30.06.2020r.**

**§ 6**

**Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.**

**1.** O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

**1)** posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

**- s**pełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie złożonego przez Wykonawcę zezwolenia do prowadzenia działalności

**-** oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust.1 pkt.1 u.p.z.p.) wg załącznika nr 3 do SIWZ.

**2)** posiadanie wiedzy i doświadczenia.

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust.1 pkt. 2 u.p.z.p.) wg załącznika nr 3 do SIWZ.

**3)** dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie złożonego:

- wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 5,

- oświadczenia złożonego przez Wykonawcę o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 pkt. 3 u.p.z.p.) wg załącznika nr 3 SIWZ.

**4)** sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie złożonego:

- sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności **za rok 2013 – z wynikiem dodatnim,**  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

**2.** Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

**3.** Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

**4.** Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo zamówień publicznych.

**5.** Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia na zasadzie „Spełnia” – „Nie spełnia”.

**6.** Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

**1)** jest niezgodna z ustawą,

**2)** jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3,

**3)** jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

**4)** zawiera rażąco niską cenęw stosunku do przedmiotu zamówienia,

**5)** została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

**6)** zawiera błędy w obliczeniu ceny,

**7)** Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3,

**8)** jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

**§ 7**

**Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.**

**1.** W zakresie spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p. należy przedłożyć:

**1)** Zezwolenie lub inny dokument uprawniony do prowadzenia działalności bankowej na terenie

Polski zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 128 z późń. zm.).

**2)** Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika nr 5 SIWZ).

**3)** Sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności **za rok 2013 – z wynikiem dodatnim,** a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

**4)** Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg załącznika nr 3 do SIWZ).

**2.** W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z art. 24 ust. 1 u.p.z.p. Wykonawca składa:

**1)** Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, **wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert**.

**2)** Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu – **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.**

**3)** Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu – **wystawione na wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.**

**4)** Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 i 10-11 ustawy, **wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**

**5)** Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, **wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**

**6)** Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 (wg załącznika nr 4 do SIWZ).

**7)** Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 u.p.z.p. w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (załącznik Nr 8 do SIWZ).

**8)** Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w **art. 22 ust. 1 pkt. 2** ustawy polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w niniejszej specyfikacji dotyczących każdego z tych podmiotów. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za udostępnienie zasobów nie ponosi winy.

**3.** Inne dokumenty

- Formularz ofertowy zał. nr 1,

- Formularz cenowy zał. nr 2,

- Pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczone notarialnie – jeśli dotyczy

**4.** W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie – **pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

**5.** Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty. Odrębnie każdy Wykonawca składa:

- dokumenty i oświadczenia wymienione w § 7 pkt. 2,

- dokumenty wymienione w § 7 pkt. 1 oraz oferta i pełnomocnictwa składane są wspólnie.

**§ 8**

**1.** Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych.

**1)** wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż do terminu składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

**2)** Dokumenty niejawne zastrzeżone składane w ofercie, Wykonawca zobowiązany jest wydzielić w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa.

**3)** Po dokonaniu czynności otwarcia ofert Komisja Zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złożone w postępowaniu są jawne z wyjątkiem niepodlegających ujawnieniu zastrzeżonych przez składającego ofertę.

**4)** Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**5)** Zgodnie z art. 11 ust 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późń. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

**§ 9**

**Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.**

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

**2.** Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia, informacji przekazanych za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną.

**3.** Wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczące SIWZ są formułowane na piśmie, na wniosek (zapytanie) Wykonawcy. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na swojej stronie internetowej **nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,** pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

**4.** Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

**5.** Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści na swojej stronie internetowej.

**6.** W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na swojej stronie internetowej.

**7.** Adres, numer telefonu i faksu oraz adres internetowy określono w § 1specyfikacji.

**8.** Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania w dni robocze w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 730 do 1530 , w środę od 730  do 1700 - Kancelaria Ogólna pok. 212.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

1.Pani Maria Jakubowska – Skarbnik Powiatu – tel. (24) 267- 68- 78

2. Pani Barbara Pietrzak – Dyrektor Wydziału Finansowego – tel. (24) 267- 68- 78

**§ 10**

**Wymagania dotyczące wadium.**

**1.** Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości **3.000 PLN** (słownie: trzy tysiące złotych).

**2.** Wykonawca może wnieść wadium w:

**1)** Pieniądzu,

**2)** Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

**3)** Gwarancjach bankowych,

**4)** Gwarancjach ubezpieczeniowych,

**5)** Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr. 42 poz. 275 z późń. zm.).

**3.** W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu **Wykonawca jest zobowiązany wpłacić wadium przelewem**  na rachunek **Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku** **nr konta: 81 9042 0003 0000 1586 2000 0100** (ksero przelewu dołączyć do oferty). Na poleceniu przelewu należy wpisać **„Przetarg nieograniczony na bankową obsługę Budżetu Powiatu Płockiego”.**

**4.** Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przed upływem terminu wyznaczonego na złożenie oferty, a dowód wniesienia załączyć do oferty. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

**5.** Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

**6.** W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca załączy do oferty oryginał dokumentu. Z tej gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**7.** Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium spowoduje wykluczenie Wykonawcy.

**8.** Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a u.p.z.p.

**9.** Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

**10.** Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

**11.** Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 u.p.z.p., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

**12.** Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

**13.**  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w § 7 SIWZ i w art. 25 ust 1 pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 co powoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

**14.** Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

**1)** odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych

w ofercie,

**2)** zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

**§ 11**

**Termin związania ofertą.**

**1.** Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

**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 o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni.

**§ 12**

**Opis sposobu przygotowywania ofert.**

**1.** Oferta musi zawierać:

a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do SIWZ),

b) Dowód wniesienia wadium – zgodnie z § 10 SIWZ,

c) Dokumenty i oświadczenia wymienione w § 7 SIWZ.

**2.** Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako pełnomocnik Wykonawców występujących wspólnie.

**3.** Ofertę należy złożyć na (lub według wzoru) druku „Oferta” – załącznik nr 1 do SIWZ.

Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Oferta” opracowanego przez Zamawiającego.

**4.** Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

**5.** Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym musza być składane przez wykonawców wraz z ich tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy załączyć upoważnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**6. Każda zapisana strona oferty wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być ponumerowana i parafowana przez osobę podpisującą ofertę oraz trwale spięta.**

Poprawki w ofercie muszą być naniesione oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

**7. Oferta winna być przedstawiona w oryginale, pozostałe dokumenty mogą być przedłożone w oryginale lub w postaci kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, opatrzonej imiennymi pieczątkami i podpisami osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.** **Pełnomocnictwo składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.**

**8.** Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać zgodnie z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi być uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.

**9.** Oferta powinna być złożona w dwóch nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach: w kopercie wewnętrznej i zewnętrznej.

Koperta wewnętrzna powinna być opisana:

**1)** nazwą i adresem Wykonawcy

**2)** hasłem „**Przetarg nieograniczony na bankową obsługę** **budżetu Powiatu Płockiego”.**

**3)** Nie otwierać przed **dniem 9 kwietnia 2015r., godz. 1030**  i powinna być włożona do zamkniętej **koperty zewnętrznej,** opisanej jedynie hasłem: **„Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Powiatu Płockiego”,** a przesłana za pośrednictwem poczty, oznaczona dodatkowo nazwą i adresem Zamawiającego.

**10.** Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**11.** Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

**12.** Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

**§ 13**

**Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

**1.** Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać:

**1)** bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii (pok. 212), codziennie w dni pracy Urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: w godz. 730 - 1530 , a środa w godz. 730 – 1700,

**2)** za pośrednictwem poczty, na adres wskazany w **§ 1** specyfikacji,

**3)** termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego (niezależnie od wybranej przez Wykonawcę, wymienionej wyżej formy składania) upływa **9 kwietnia 2015r. o godz. 1000.**

**4)** Oferty, które wpłyną po terminie wymienionym w ppkt. 3, zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania Wykonawcy.

**2.** Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

**1)** publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **9 kwietnia 2015r., o godz. 1030**  w siedzibie Zamawiającego (Starostwo Powiatowe w Płocku ul. Bielska 59, 09-400 Płock w Sali nr 602 VI piętro).

**3.** Wykonawcy mogą uczestniczyć w części jawnej przetargu, podczas której:

**1)** bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

**2)** podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu realizacji.

**3)** informacje, o których mowa w ppkt. 1) i 2), Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

**§ 14**

**1.** **Opis sposobu obliczania ceny.**

**1)** Oferta winna być przygotowana zgodnie ze wzorem podanym w załączniku Nr 1 do SIWZ.

**2)** Cena przedmiotu zamówienia winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

Na cenę oferty składa się: całkowity koszt bieżącej obsługi bankowej wyliczony wg wzoru A

**A- całkowity koszt bieżącej obsługi bankowej**

Dla wyliczenia całkowitego kosztu bieżącej obsługi bankowej należy przyjąć koszty jednostkowe usług bankowych na podstawie danych zawartych w tabeli ***Formularz cenowy - załącznik nr 2 pkt. I*** oraz przewidywane ilości (wartości) poszczególnych usług. Całkowity koszt bieżącej obsługi bankowej wyliczony zostanie dla całego okresu objętego zamówieniem tj. w okresie 5 lat (60 miesięcy).

Całkowity koszt bieżącej obsługi bankowej zostanie wyliczony wg wzoru:

A = 152szt. x (poz. 1) + 152szt. x 60 miesięcy x (poz. 2) + 451szt. x 60 miesięcy x (poz. 3) + 5szt. x 60 miesięcy x (poz. 4) + 5773 szt. x 60 miesięcy x (poz. 5) + 5 x 60 miesięcy x (poz. 6) + 33szt. x 60 miesięcy x (poz. 7) + 2 szt. x 60 miesięcy x (poz. 8) + 17 x 5 lat x (poz. 9).

*W celu porównania ofert przyjęto przewidywane ilości i wartości usług określonych w załączniku nr 2. W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków i produktów będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego.*

**2. Opis sposobu obliczania kosztu kredytu w Rachunku Bieżącym Budżetu Powiatu Płockiego.**

Koszt kredytu w Rachunku Bieżącym Budżetu Powiatu Płockiego zostanie wyliczony wg wzoru:

**Oprocentowanie kredytu będzie wyrażone jako WIBOR 1M+/- marża banku.**

*Oprocentowanie kredytu zostanie wyliczone wg następującego przykładu:*

*Założenia:*

przy założeniu, że WIBOR 1M = 10%

przy założeniu, że marża banku = +0,9 punktów procentowych

*Sposób liczenia:*

Do/od stopy WIBOR 1M zostanie dodana lub odjęta marża banku w zależności od znaku występującego przed stawką marży tj.:

10%+0,9 punktów procentowych = 10,9%

*Wg przykładu oprocentowanie kredytu wyniesie 10,9%.*

W celu porównania ofert Zamawiający:

• przyjmie stopę WIBOR 1M opublikowaną w dzienniku „Rzeczpospolita” w dniu 1 kwietnia 2015r.

• przyjmie wysokość marży w wysokości występującej w załączniku nr 2 ***Formularz cenowy pkt. II,***

• przyjmie sposób wyliczenia oprocentowania kredytu wg przedstawionego przykładu,

• przyjmie, że wysokość kredytu w ciągu jednego pełnego roku liczonego jako 365 dni występować będzie w wysokości 3.000.000 zł przez 30 dni, w wysokości 2.000.000 zł przez 30 dni i w wysokości 1.000.000 zł przez 30 dni,

• przyjmie, że koszt oprocentowania kredytu w Rachunku Bieżącym Budżetu Powiatu Płockiego wyliczony zostanie dla całego okresu objętego zamówieniem tj. 5 lat (60 miesięcy, zostanie zamieniony na wartość 5). Koszt kredytu dla jednego pełnego roku tj. wartość w nawiasie kwadratowym wzoru zostanie przemnożona przez wartość 5.

**3.** **Opis sposobu obliczania przychodów z oprocentowania rachunków bankowych (a’vista)**

Przychody z oprocentowania rachunków bankowych (a’vista) zostaną wyliczone wg wzoru:

**Oprocentowanie rachunków bankowych (a’vista)** będzie wyrażone jako:

**WIBID 1M +/- marża banku.**

Oprocentowanie rachunków bankowych a’vista wyliczone wg następującego przykładu:

*Założenia:*

przy założeniu, że WIBID 1M = 10%

przy założeniu, że marża banku = (-0,9) punktów procentowych

*Sposób liczenia:*

Do/od stopy WIBID 1M zostanie dodana lub odjęta marża banku w zależności od znaku występującego przed stawką marży tj.

10% - 0,9 punktów procentowych = 9,1 %

*Wg przykładu oprocentowanie rachunków bankowych a’vista wyniesie 9,1 %*

W celu porównania ofert Zamawiający:

• przyjmie stopę WIBID 1M opublikowaną w dzienniku „Rzeczpospolita” w dniu 1 kwietnia 2015r.,

• przyjmie wysokość marży w wysokości występującej w załączniku nr 2 **Formularz cenowy pkt. III,**

• przyjmie sposób wyliczenia oprocentowania rachunków bankowych a’vista wg przedstawionego przykładu,

• przyjmie, że średnia dzienna wysokość środków na rachunku bankowym podlegających oprocentowaniu wyniesie 2.000.000 zł

• przyjmie, że rok liczony jest jako 365 dni.

• przyjmie, że całkowite przychody z oprocentowania rachunków bankowych a’vista wyliczone zostaną dla całego okresu objętego zamówieniem tj. 5 lat (60 miesięcy zostanie zamienione na wartość 5). Przychody z oprocentowania rachunków bankowych dla jednego pełnego roku tj. wartość w nawiasie kwadratowym wzoru zostanie przemnożona przez 5.

**3.** Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona – zgodnie z art. 87 ust. 2 u.p.z.p.,

**4.** Wykonawca może w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie wyrazić zgody na poprawienie omyłki. W takim przypadku Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7 u.p.z.p.,

**5.** Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (grosze).

**§ 15**

**Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

**1.** Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami:

**1) Kryterium cena 60%**

Zamawiający będzie brał pod uwagę ceną wyliczoną zgodnie z pkt. 1 § 14

**2)** **Kryterium koszt kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu Płockiego 10%**

Zamawiający będzie brał pod uwagę koszt kredytu wyliczony zgodnie z pkt. 2 § 14

**3)** **Kryterium przychody z oprocentowania rachunków bankowych 30%**

Zamawiający będzie brał pod uwagę przychody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych wyliczone zgodnie z pkt. 3 § 14

*Kryterium przychodów*

*rachunków bankowych*

**2.** W przypadku, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów danej oferty, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

**3.** Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała największą liczbę punktów).

**§ 16**

**Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

**1.** Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

**1)** Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby oraz miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

**2)** Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

**3)** Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

**4)** Terminie po upływie którego będzie możliwe zawarcie umowy.

**2.** Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

**3.** Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**4.** Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie:

a) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem, lub drogą elektroniczną,

b) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

c) w przypadku gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe będzie zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.

**5.** Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownego badania, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 u.p.z.p.

**6.** Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

**§ 17**

**Istotne postanowienia umowy.**

**1.** Przedmiotem umowy jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Płockiego obejmująca budżet Powiatu, Starostwo Powiatowe w Płocku (jednostka budżetowa) i jednostki organizacyjne Powiatu Płockiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, w zakresie:

• otwarcia i prowadzenia Rachunku Bieżącego Budżetu Powiatu i rachunków pomocniczych, Rachunku Bieżącego Starostwa Powiatowego (jednostka budżetowa) i rachunków pomocniczych oraz rachunków bieżących i pomocniczych jednostek organizacyjnych.

• automatycznego lokowania środków pieniężnych na rachunkach wskazanych przez Zamawiającego,

• instalacji i obsługi systemu bankowości elektronicznej,

• uruchamiania kredytu w Rachunku Bieżącym Powiatu,

• realizowania poleceń przelewów,

• przyjmowania wpłat gotówkowych oraz dokonywania wypłat gotówkowych na rachunku Zamawiającego, możliwość dokonywania wpłat w punkcie kasowym przy użyciu karty płatniczej,

• wydawanie blankietów czekowych,

• przechowywania przedmiotów wartościowych w depozycie,

• wydawania zaświadczeń.

**2.** Dla usług określonych w warunkach przetargowych bank będzie pobierał wyłącznie opłaty i prowizje wypełnione w formularzu cenowym załączonym do oferty.

**3.** Z tytułu wykonywania innych czynności, Bank będzie pobierał opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą w banku tabelą opłat i prowizji stanowiącą załącznik do umowy lub w drodze porozumienia z Zamawiającym jeżeli opłaty i prowizje będą korzystniejsze dla Zamawiającego niż wynikające z tabeli. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu każdą aktualizację obowiązującej w banku tabeli opłat i prowizji.

**4.** Środki finansowe z rachunków wskazanych przez Zamawiającego podlegają autolokacie ON dokonywanej w każdym dniu roboczym, (bez odrębnej codziennej dyspozycji Zamawiającego).

**5.** Podstawą oprocentowania autolokat jest WIBID ON +/- marża banku.

**6.** Autolokaty oprocentowane będą w następujący sposób:

• oprocentowanie autolokat w wysokości 3.000,00 – 99.999,99 zł wyrażone będzie jako WIBID ON +/- marża banku w wysokości ………………………………………………………………………………

• oprocentowanie autolokat w wysokości 100.000,00 – 999.999,99 zł wyrażone będzie jako WIBID ON +/- marża banku w wysokości……………………………………………………………………………

• oprocentowanie autolokat w wysokości 1.000.000,00 – 4.999.999,99 zł wyrażone będzie jako WIBID ON +/- marża banku w wysokości ……………………………………………………………………….

**7.** Odsetkami od autolokat uznane będą rachunki na których te lokaty wystąpią.

**8.** Środki pieniężne nie objęte autolokatami i lokatami na wszystkich rachunkach Powiatu i jednostek organizacyjnych, oprocentowane będą w oparciu o stopę WIBID 1M +/- marża banku w wysokości …………………………………………………………………………………………………………………...

**9.** Odsetki z tytułu oprocentowania rachunków a’vista oraz zakładanych na nich lokat i autolokat dopisywane będą do tych rachunków.

**10.** Bank udzieli Zamawiającemu odnawialnego kredytu w Rachunku Bieżącym Budżetu Powiatu poprzez spowodowanie ujemnego salda.

**11.** Maksymalna wysokość kredytu w Rachunku Bieżącym Budżetu Powiatu określa na każdy rok budżetowy uchwała Rady Powiatu Płockiego w sprawie uchwalania budżetu Powiatu Płockiego.

**12.** Maksymalny limit kredytu w Rachunku Bieżącym Budżetu Powiatu określa się na kwotę 3.000.000,00zł.

**13.** Oprocentowanie kredytu w Rachunku Bieżącym Budżetu Powiatu będzie równe stopie WIBOR 1M +/- marża banku w wysokości………………………………………………………………………………………

**14.** Z tytułu udzielenia kredytu w rachunku Bieżącym Powiatu Zamawiający nie ponosi żadnych innych opłat i prowizji.

**15.** Realizacja przelewów przez (obciążenie konta Zamawiającego) następować będzie w danym dniu, przy ich złożeniu do Banku do godz. 1200. Przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym.

**16.** Bank dopuszcza możliwość realizacji przelewów w danym dniu złożonym do Banku po godzinie 1200, jednak nie później niż do godziny……………………………………………………………………………. .

**17.** Za termin realizacji zlecenia płatniczego uważa się moment obciążenia rachunku Zamawiającego.

**18.** Wydawanie osobom upoważnionym wyciągów bankowych.

**19.** Bank ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w skutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego.

**20.** Bank zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych za zawinione przez siebie opóźnienia w realizacji zlecenia płatniczego Powiatu w wysokości stanowiącej równowartość odsetek obliczonych za każdy dzień opóźnienia według …………………… oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku bieżącym od kwoty niezrealizowanego w terminie zlecenia.

**21.** W pozostałych kwestiach wiążące są zapisy wynikające z dokumentów przetargowych.

**22.** W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Bankiem a Zamawiającym zastosowanie będą miały przepisy: *Kodeksu Cywilnego, Prawa Bankowego* oraz *Ustawy Prawo zamówień publicznych.*

**23.** Aktualizacja i zmiana wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Płockiego (załącznik nr 6 do SIWZ) podlega niezwłocznemu doręczeniu Bankowi nie stanowiąc przy tym zmiany umowy.

**24.** Umowa zawarta jest na okres od **01.07.2015 roku do 30.06.2020 roku.**

**§ 18**

**Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania.**

**1.** Protokół wraz z załącznikami jest jawny.

**2.** Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

**3.**Nie ujawnia się informacji zawartych w ofercie stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione.

**4.** Udostępnienietreści protokołuwraz z załącznikami odbywać się będzie wg. poniższych zasad:

**1)** Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu wniosku;

**2)** Zamawiający wyznacza termin,miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów;

**3)** udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika Zamawiającego;

**4)** Wykonawca nie może samodzielnie kopiowaćlub utrwalać treści złożonych ofertza pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu;

**5)** udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego w czasie godzin jego pracy – urzędowania.

**5.** Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle kopie protokołu lub załączników pocztą, faksem z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione.

**6.** Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem Wykonawcy, Zamawiający wykonuje odpłatnie (0,50 zł za 1 stronę).

**§ 19**

**Środki ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**

**1.** Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu, przysługują Wykonawcy, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

**2.** Środkami ochrony prawnej są:

**1)** odwołanie

**2)** skarga do sądu

**3.** Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

**4.** Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

**5.** W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

**1)** opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

**2)** wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

**3)** odrzucenia oferty odwołującego.

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

**6.** Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

**7.** Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

**8.** Szczegółowo kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Wszelkie informacje dotyczące planów budżetowych, sprawozdań budżetowych, opinii RIO znajdują się na stronie Zamawiającego wskazanej w § 1 SIWZ.**

**Załączniki:**

**1.** Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

**2.** Załącznik nr 2 – formularz cenowy,

**3.** Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 u.p.z.p,

**4.** Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia określone w art. 24 ust. 1,

**5.** Załącznik nr 5 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia ……………….

**6.** Załącznik nr 6 – wykaz jednostek Powiatu Płockiego,

**7.** Załącznik nr 7 – wykaz ilości rachunków jednostek organizacyjnych Powiatu Płockiego,

**8.** Załącznik nr 8 – lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

***Załącznik Nr 1***

***Do specyfikacji istotnych warunków***

***zamówienia na bankową obsługę budżetu***

***Powiatu Płockiego***

…………………………………

(*pieczęć firmowa wykonawcy)*

*Telefon:.........................................*

*Fax: ………………………………..*

**O F E R T A**

**na bankową obsługę**

**budżetu Powiatu Płockiego**

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia ………………………….....

składamy niniejszą ofertę:

Oferujemy realizację zamówienia w sposób następujący

1. Cena ……………………………………………………………………………..……….… PLN

słownie: ……………………………………………………………………….……….…... PLN

1. Koszty kredytu w rachunku bieżącym Powiatu Płockiego ………………….…………….. PLN

słownie: …………………………………………………………………….……………… PLN

1. Przychody z oprocentowania w rachunku bieżącym ………………….…………………… PLN

słownie: ………………………………………………………………………………..….. PLN

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przyjmujemy określone w niej warunki i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy i nie wnosimy do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
4. Wadium w wysokości 3.000,00 PLN zostało złożone w formie ……………………………
5. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert.
6. Integralną częścią są wszystkie załączniki wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Integralną częścią niniejszej oferty są:**

a) .......................................................... ,

b) ……………………………………. ,

c) ……………………………………. ,

d) ……………………………………. ,

itd.

……………………………………….. …………………………………………..

(Miejscowość i data) (pieczątki imienne i podpis osoby (osób)

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

***Załącznik Nr 2***

***Do specyfikacji istotnych warunków***

***zamówienia na bankową obsługę budżetu***

***Powiatu Płockiego***

**FORMULARZ CENOWY**

1. **Koszty jednostkowe bieżącej obsługi bankowej Powiatu Płockiego**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Jednostka miary** | **Cena jednostkowa** | **Słownie** |
| **1.** | Otwarcie rachunków | zł/jednorazowo |  |  |
| **2.** | Prowadzenie rachunków | zł/miesięcznie |  |  |
| **3.** | Przelew w tym samym banku w formie elektronicznej | zł/przelew |  |  |
| **4.** | Przelew w tym samym banku w formie papierowej | zł/przelew |  |  |
| **5.** | Przelew do innego banku  w formie elektronicznej | zł/przelew |  |  |
| **6.** | Przelew do innego banku w formie papierowej | zł/przelew |  |  |
| **7.** | Wydawanie blankietów czekowych | zł/blankiet |  |  |
| **8.** | Przechowywanie przedmiotów wartościowych | zł/od sztuki/m-c |  |  |
| **9.** | Wydawanie zaświadczeń | zł/jednorazowo |  |  |

**II. Wysokość marży przy oprocentowaniu kredytu w Rachunku Bieżącym Budżetu Powiatu Płockiego**

Marża banku (wyrażona w punktach procentowych)\* ………………………………..punktów

procentowych.

*\*przed stawką marży należy wpisać znak „+” lub „- ” w celu twierdzenia czy stopę WIBOR 1M należy powiększyć czy*

*pomniejszyć o wysokość marży.*

*W przypadku nie wstawienia znaku „+” lub „- ‘’ Zamawiający przyznaje znak „+” .*

**III.** **Wysokość marży przy oprocentowaniu rachunków bankowych (a’vista)**

Marża banku (wyrażona w punktach procentowych)\* ………………………………. punktów procentowych.

*\*przed stawką marży należy wpisać znak „+” lub „ - ” w celu twierdzenia czy stopę WIBID 1M należy powiększyć czy pomniejszyć o wysokość marży.*

*W przypadku nie wstawienia znaku „+” lub „ - ” Zamawiający przyjmuje znak „ + ”.*

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

(Miejscowość i data) (pieczątki imienne i podpis osoby (osób)

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

***Załącznik Nr 3***

***Do specyfikacji istotnych warunków***

***zamówienia na bankową obsługę budżetu***

***Powiatu Płockiego***

………………………………………………………..

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

**Oświadczenie**

**o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia**

**na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień**

**publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późń. zm.).**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**„Bankową obsługę budżetu Powiatu Płockiego”**

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

**1)**  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

**2)** Posiadania wiedzy i doświadczenia,

**3)** Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

**4)** Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

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

(Miejscowość i data) (pieczątki imienne i podpis osoby (osób)

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

***Załącznik Nr 4***

***Do specyfikacji istotnych warunków***

***zamówienia na bankową obsługę budżetu***

***Powiatu Płockiego***

………………………………………………………..

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

**Oświadczenie**

**o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia**

**na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień**

**publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późń. zm.).**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**„Bankową obsługę budżetu Powiatu Płockiego”**

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

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

(Miejscowość i data) (pieczątki imienne i podpis osoby (osób)

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

***Załącznik Nr 5***

***Do specyfikacji istotnych warunków***

***zamówienia na bankową obsługę budżetu***

***Powiatu Płockiego***

Nazwa i adres Wykonawcy

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

**WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, DOŚWIADCZENIA I WYKSZTAŁCENIA NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA, A TAKŻE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ NIE CZYNNOŚCI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwisko i imię** | **Funkcja (rola) w realizacji zamówienia** | **Lata doświadczenia** | **Opis posiadanych uprawnień, kwalifikacji** | **Podstawa do dysponowania osobami np. umowa o pracę** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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

(Miejscowość i data) (pieczątki imienne i podpis osoby (osób)

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

***Załącznik Nr 6***

***Do specyfikacji istotnych warunków***

***zamówienia na bankową obsługę budżetu***

***Powiatu Płockiego***

**WYKAZ JEDNOSTEK POWIATU PŁOCKIEGO**

1. Starostwo Powiatowe w Płocku

2. Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie

3. Dom Pomocy Społecznej w Goślicach

4. Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie

5. Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie

6. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wyszogrodzie

7. Dom Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie

8. Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie

9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku

10. Rodzinny Dom Dziecka w Nowym Bronowie

11. Powiatowy Urząd Pracy w Płocku

12. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

13. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płocku

14. Powiatowy Zespół Ekonomiczny Szkół w Płocku

15. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płocku

16. Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku

17. Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie

18. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Staroźrebach

19. Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach

20. Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.

***Załącznik Nr 7***

***Do specyfikacji istotnych warunków***

***zamówienia na bankową obsługę budżetu***

***Powiatu Płockiego***

**WYKAZ ILOŚCI RACHUNKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU PŁOCKIEGO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa jednostki** | **Ilość**  **rachunków** |
| 1. | Starostwo Powiatowe w Płocku | 43 |
| 2. | Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie | 8 |
| 3. | Dom Pomocy Społecznej w Goślicach | 5 |
| 4. | Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie | 7 |
| 5. | Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie | 8 |
| 6. | Środowiskowy Dom Samopomocy w Wyszogrodzie | 4 |
| 7. | Dom Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie | 5 |
| 8. | Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie | 7 |
| 9. | Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Płocku | 8 |
| 10. | Rodzinny Dom Dziecka w Nowym Bronowie | 6 |
| 11. | Powiatowy Urząd Pracy w Płocku | 10 |
| 12. | Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku | 5 |
| 13. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płocku | 3 |
| 14. | Powiatowy Zespół Ekonomiczny Szkół w Płocku | 9 |
| 15. | Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płocku | 3 |
| 16. | Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku | 5 |
| 17. | Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie | 5 |
| 18. | Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Staroźrebach | 2 |
| 19. | Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach | 4 |
| 20. | Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie | 5 |
|  | **RAZEM** | **152** |

***Załącznik Nr 8***

***Do specyfikacji istotnych warunków***

***zamówienia na bankową obsługę budżetu***

***Powiatu Płockiego***

………………………………………………………..

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Bankową obsługę budżetu Powiatu Płockiego”** przedkładam:

**LISTĘ PODMIOTÓW**

**należących do tej samej grupy kapitałowej**

**(o której mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007r., o ochronie konkurencji i konsumentów – Dz. U. nr 50, poz. 331 z późń. zm.) co podmiot składający ofertę**

1. …………………………………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………………………………….

………………………. ……………………………………. ….

(Miejscowość i data) (pieczątki imienne i podpis osoby (osób)

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

|  |
| --- |
|  |

**INFORMACJA WYKONAWCY**

**O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów - (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późń. zm.).

………………………. ……………………………………. ….

(Miejscowość i data) (pieczątki imienne i podpis osoby (osób)

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)