**ZAMAWIAJĄCY:**

|  |  |
| --- | --- |
| GMINA KOŃSKIE  ul. Partyzantów 1  26-200 Końskie  Polska  NIP:658-18-72-838  REGON:291009797  Skrytka e-PUAP Zamawiającego: /UMiGKonskie/skrytka | Tel: +48 41 372 32 49  Fax: +48 41 372 29 55  www.umkonskie.pl  przetargi@umkonskie.pl |

**Znak sprawy: ZP.271.1.28.2021.EP**

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   
(SWZ)**

**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz 1129 ze zm.)**

**Rodzaj zamówienia: usługi**

**Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Końskie oraz jednostek organizacyjnych   
w latach 2022-2024**

Data 27.10.2021 Z up. Burmistrza

Miasta i Gminy Końskie

Krzysztof Jasiński

1. **Nazwa (firma) i adres Zamawiającego.**
   1. Nazwa (firma): **Gmina Końskie**

Siedziba: ulica Partyzantów 1, 26-200 Końskie

Telefon: (+48) 41 372 32 49; Faks: (+48) 41 372 29 55

Strona internetowa: [www.umkonskie.pl](http://www.umkonskie.pl)

e - mail: przetargi@umkonskie.pl

(ePUAP): /UMiGKonskie/skrytka

NIP:658-18-72-838, REGON:291009797

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:30-15:30

* 1. Postępowanie oznaczone jest znakiem: **ZP.271.1.28.2021.EP** Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
  2. **Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:**

<http://umkonskie.bipgmina.pl/>

* 1. Na Specyfikację Warunków Zamówienia składają się:

**Dział I** SWZ – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) wraz załącznikami,

**Dział II** SWZ – Projektowane postanowienia umowy

* 1. **Wskazania osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami:**

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

Ewa Prasał, e-mail: przetargi@umkonskie.pl

1. **Tryb udzielenia zamówienia.**
   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w **trybie podstawowym**, na podstawie **art. 275 pkt 1** ustawyz dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej Pzp oraz na podstawie obowiązujących przepisów wykonawczych do ustawy.
   2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Pzp tj. kwoty 214 000,00 euro.
   3. Zamawiający **nie przewiduje** wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
2. **Opis przedmiotu zamówienia.**

**„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Końskie oraz jej jednostek organizacyjnych”**

**Termin realizacji zamówienia: 01.01.2022 r. do 31.12.2024** **r.**

1. **Obsługą bankową należy objąć Gminę Końskie i jej, niżej wymienione, jednostki organizacyjne:**
2. Urząd Miasta i Gminy w Końskich
3. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich
4. Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich
5. Centrum Usług Wspólnych Gminy Końskie
6. Zespół Przedszkolny Nr 1 w Końskich
7. Przedszkole Nr 2 w Końskich
8. Przedszkole Nr 3 w Końskich
9. Przedszkole Nr 4 w Końskich
10. Przedszkole Nr 6 w Końskich
11. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Końskich
12. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Końskich
13. Szkoła Podstawowa w Bedlnie
14. Szkoła Podstawowa w Dziebałtowie
15. Zespół Placówek Oświatowych w Kazanowie
16. Zespół Placówek Oświatowych w Modliszewicach
17. Zespół Placówek Oświatowych w Nieświniu
18. Zespół Placówek Oświatowych w Pomykowie
19. Zespół Placówek Oświatowych w Rogowie
20. Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli
21. **Przedmiot zamówienia obejmuje usługi w zakresie bankowej obsługi budżetu Gminy Końskie (zwanej dalej Zamawiającym) oraz jej jednostek organizacyjnych polegające na:**
22. Otwarciu i prowadzeniu oprocentowanych rachunków bieżących i pomocniczych oraz rachunków VAT dla budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych:

- Urząd Miasta i Gminy Końskie - 1 bieżący i pomocnicze w ilości wynikającej z potrzeb Zamawiającego nie więcej niż 50 (w tym jeden nieoprocentowany) oraz jeden rachunek Euro,

- Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 1 bieżący i 4 pomocnicze,

- Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi – 1 bieżący i 2 pomocnicze,

- Centrum Usług Wspólnych Gminy Końskie – 1 bieżący i 3 pomocnicze,

- Zespół Przedszkolny Nr 1 w Końskich – 1 bieżący i 2 pomocnicze,

- Przedszkole Nr 2 w Końskich – 1 bieżący i 2 pomocnicze,

- Przedszkole Nr 3 w Końskich – 1 bieżący i 2 pomocnicze,

- Przedszkole Nr 4 w Końskich – 1 bieżący i 2 pomocnicze,

- Przedszkole Nr 6 w Końskich – 1 bieżący i 2 pomocnicze,

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Końskich – 1 bieżący i 3 pomocnicze,

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Końskich – 1 bieżący i 3 pomocnicze,

- Szkoła Podstawowa w Bedlnie – 1 bieżący i 3 pomocnicze,

- Szkoła Podstawowa w Dziebałtowie – 1 bieżący i 3 pomocnicze,

- Zespół Placówek Oświatowych w Kazanowie – 1 bieżący i 3 pomocnicze,

- Zespół Placówek Oświatowych w Modliszewicach – 1 bieżący i 3 pomocnicze,

- Zespół Placówek Oświatowych w Nieświniu – 1 bieżący i 3 pomocnicze,

- Zespół Placówek Oświatowych w Pomykowie – 1 bieżący i 3 pomocnicze,

- Zespół Placówek Oświatowych w Rogowie – 1 bieżący i 3 pomocnicze,

- Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli – 1 bieżący i 3 pomocnicze.

1. Objęciu systemem bankowości elektronicznej obsługiwanych rachunków. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w ilości stanowisk objętych systemem elektronicznym   
   w zależności od potrzeb organizacyjnych. Za zainstalowanie, wszelkie aktualizacje oraz przeszkolenie pracowników, bank nie pobierze opłat ani też prowizji.
2. Możliwości otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie umowy na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
3. Realizacji przelewów w formie papierowej i elektronicznej.
4. Dokonywaniu wpłat oraz wypłat gotówkowych.
5. Możliwości zaciągania kredytu w rachunku bieżącym gminy, obsługiwanym przez UMiG,   
   w kwocie nie przekraczającej 5 milionów złotych, którego wysokość zostanie corocznie określona w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy. Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR 1M plus stała marża banku. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji od niewykorzystanej części kredytu. Zabezpieczenie spłaty kredytu będzie stanowił weksel „in blanco”.
6. W przypadku dokonywania wpłat przez osoby fizyczne oraz inkasentów zobowiązań podatkowych, opłat wynikających z prawa miejscowego oraz innych należności na rzecz Gminy, bank nie pobierze opłat ani prowizji.
7. W przypadku dokonywania wpłat gotówkowych przez jednostki organizacyjne na własne rachunki, bank nie pobierze opłat ani prowizji.
8. W przypadku dokonywania przelewów pomiędzy Gminą i jej jednostkami organizacyjnymi, bank nie pobierze opłat ani prowizji.
9. Bank po upływie 1 dnia roboczego umożliwi obsługiwanym jednostkom odebranie wyciągów bankowych z operacji dnia poprzedniego.
10. Lokowaniu środków na innych lokatach krótkoterminowych i długoterminowych dostępnych   
    w ofercie banku z możliwością ich automatycznej prolongaty.
11. Możliwości korzystania z innych narzędzi będących w danym momencie w ofercie publicznej.
12. Umowa zawarta z wybranym oferentem nie może być sprzeczna z warunkami przedstawionymi w niniejszej specyfikacji.
13. Bank zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w przetargu z w/w jednostkami organizacyjnymi Gminy Końskie.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość otwarcia rachunków podstawowych   
    i pomocniczych w przypadku utworzenia nowych jednostek organizacyjnych.
15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość likwidacji rachunków podstawowych   
    i pomocniczych w przypadku likwidacji jednostek organizacyjnych.
16. Automatycznym przekazywaniu środków pieniężnych na koniec miesiąca ze wskazanych rachunków na rachunek bieżący (rachunek budżetu).
17. Naliczeniu i przekazaniu odsetek bankowych ze wskazanych rachunków pomocniczych na rachunek bieżący na koniec każdego miesiąca (nie później niż ostatniego dnia danego miesiąca).
18. Zamawiający na wniosek, bezpłatnie otrzyma czeki do rachunków objętych niniejszym postępowaniem.
19. W przypadku konieczności otwarcia przez Zamawiającego dodatkowych rachunków pomocniczych bank zastosuje stawki z niniejszego postępowania.
20. Wydaniu i bieżącej obsłudze kart przedpłaconych dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich oraz w miarę potrzeb dla innych jednostek (szacunkowa ilość 50 szt.).
21. Wykonawca winien posiadać siedzibę/filię /oddział /punkt kasowy dopuszczony do obrotu bankowego na terenie miasta Końskie albo zobowiąże się do utworzenia w/w w ciągu jednego miesiąca od daty podpisania umowy oraz zapewni funkcjonowanie w/w przez cały okres trwania umowy  na terenie miasta Końskie.
22. Na żądanie Zamawiającego udostępnienie usługi identyfikacji płatności masowych:

a) polegającej na identyfikacji i przetworzeniu jednostkowych płatności masowych kierowanych na rachunek bankowy Zamawiającego do postaci jednego pliku wynikowego   
o uzgodnionym formacie i zawartości, plik transakcyjny musi zawierać podmiotowo zidentyfikowane wszystkie płatności obejmujące: identyfikacje płatnika, rodzaj płatności, kwotę;

b) wpłaty masowe dokonywane będą na rachunek Zamawiającego za pośrednictwem indywidualnego, nierzeczywistego numeru rachunku; fragment numeru rachunku bankowego, zawierający unikatową informację o płatniku oraz rodzaju płatności będzie ustalony wspólnie   
z Zamawiającym; należy zapewnić obsługę minimum 50 000 kont oraz minimum 10 rodzajów płatności, rachunek Zamawiającego będzie automatycznie uznawany wpłatami masowymi,

c) usługa musi współpracować z systemem informatycznym Zamawiającego;

d) bank przyjmujący wpłaty masowe będzie akceptował generowane przez UMiG druki wpłat gotówkowych.

24) Wymagania w zakresie zatrudniania na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r poz. 1129 t.j.).

Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę   
na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.Zamawiający wymaga, by czynności polegające na obsłudze bankowej- były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). Szczegółowe warunki zostały określone w Dziale II SWZ.

1. **Inne informacje dla Wykonawcy**

Informacje dotyczące sytuacji finansowej Zamawiającego:

1. Zamawiający oświadcza, że nie posiada zadłużenia wymagalnego wobec ZUS, Urzędów Skarbowych, z tytułu kredytów i pożyczek,
2. Zamawiający oświadcza, że terminowo obsługuje zaciągnięte kredyty i wywiązuje się   
   z warunków umów kredytowych,
3. w ciągu ostatnich 18 miesięcy nie były prowadzone wobec Zamawiającego za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków,
4. informacje dotyczące sytuacji finansowej Gminy Końskie, znajdują się na stronie BIP Gminy Końskie http://umkonskie.bipgmina.pl/wiadomosci/14098/budzet\_na\_rok\_2021
   1. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
      66110000-4 – usługi bankowe
   2. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu:
5. nie dopuszcza się składania ofert częściowych –zamówienie nie zostało podzielone na części, ponieważ ma charakter jednorodny, a czynności bankowe związane z obsługą bankową są ze sobą ściśle powiązane. Podział na części oraz ewentualne wykonywanie czynności związanych kompleksową obsługą bankową przez rożnych wykonawców sprawiłoby utrudnienia w realizacji tego zadania.
6. nie dopuszcza się składania ofert wariantowych,
7. nie dopuszcza się możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty,
8. nie zastrzega się osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań,
9. nie przewiduje:
   1. udzielania zamówień, o którym mowa w art. art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8
   2. zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311–315 ustawy Pzp.
   3. rozliczenia w walutach obcych,
   4. aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp.
   5. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
   6. określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp,
   7. zastrzeżenia możliwości ubiegania się i udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp,
   8. przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia oraz nie wymaga złożenia oferty   
      po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia,
   9. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
10. **Termin wykonania zamówienia.**

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie  **od 01.01.2022   
do 31.12.2024.**

1. **Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.**
   1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w Dziale II do SWZ.
   2. Projektowane postanowienia umowy zawierają dopuszczalne zmiany umowy.
   3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do projektów umów przedstawionych przez Wykonawcę przed ich podpisaniem. Zmiany te nie będą mogły naruszać postanowień art. 455 ustawy Pzp.
2. **Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.**
   1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/> , ePUAPu, dostępnego pod adresem: <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej – przetargi@umkonskie.pl.
   2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pani Ewa Prasał   
      tel. 41 372 32 49 wew. 109, email.: przetargi@umkonskie.pl
   3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp   
      do następujących formularzy:„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do„Formularza do komunikacji”.
   4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
   5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
   6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
   7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

**Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków)**

* 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta i załączniki do ofert), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
  2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email przetragi@umkonskie.pl.
  3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 6.9. adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający   
     od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

1. **Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.**

Zamawiający **nie żąda/~~żąda złożenia~~**~~,~~ **~~wraz z ofertą~~**~~,~~ przedmiotowych środków dowodowych.

1. **Termin związania ofertą.**
   1. Wykonawca jest **związany ofertą** od dnia upływu terminu składania ofert do dnia: **14.12.2021 r.**
   2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
   3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 8.2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
2. **Opis sposobu przygotowania oferty.**
   1. Oferta musi być sporządzona w **języku polskim**, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,, .odt i opatrzona kwalifikowanym **podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym**.
   2. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
   3. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
   4. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, **podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.** Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi archiwum .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania).W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.
   5. Wszelkie informacje stanowiące **tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz.1010), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, **wraz z przekazaniem tych informacji**, **wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2** ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby **uzasadnienie zastrzeżenia** informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa **bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne** ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp.
   6. Do oferty należy dołączyć dokumenty o których mowa w pkt 9.8. w postaci elektronicznej opatrzone **kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,** a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum(ZIP).
   7. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi **Załącznik nr 1.** W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.
   8. **Do oferty należy dołączyć:**
3. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
4. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5. **Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu** **z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**– wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 2 do SWZ**.
6. W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę - Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy [art. 117 ust. 4 ustawy pzp] - **załącznik nr 3 do SWZ.**
7. zaparafowany projekt umowy oraz projekty pozostałych umów z jednostkami organizacyjnymi uwzględniające wszystkie warunki określone w SWZ z uwzględnieniem Działu II do SWZ.
   1. Oferta oraz oświadczenia muszą być złożone w oryginale. Dopuszcza się sporządzenie   
      w/w w postaci papierowej następnie przekształcenie do postaci elektronicznej np. poprzez jej zeskanowanie i zaopatrzenie podpisem elektronicznym.
   2. **Pełnomocnictwo** do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t. j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 2991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
      1. **Oferta wspólna:** W przypadku kiedy ofertę składa kilka podmiotów (konsorcjum lub spółka cywilna), oferta musi spełniać następujące warunki:
8. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
9. Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika,
10. Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty,
11. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SWZ każdy z członków konsorcjum (wspólników spółki cywilnej) składa indywidualnie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) brak podstaw wykluczenia wskazanych musi wykazać/ spełniać każdy Wykonawca z osobna, 2) warunek określony w pkt 13.1.2 musi spełniać każdy z Wykonawców.
13. W przypadku, o którym mowa wart. 117 ust. 3 ustawy pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna itp.) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy [art. 117 ust. 4 ustawy pzp] - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
14. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań,
    1. **Wyjaśnienia treści SWZ:**
15. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
16. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później **niż na 2 dni** przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później **niż na 4 dni** przed upływem terminu składania ofert.
17. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 2), zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
18. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt. 3), nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
19. **Sposób oraz termin składania ofert.**
    1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
    2. **Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 15.11.2021 do godz. 09:00.**
    3. Ofertę składa, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
    4. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: <https://miniportal.uzp.gov.pl> .
    5. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
    6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu
    7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
    8. Wykonawca może złożyć tylko **jedną ofertę.**
    9. Zamawiający **odrzuci ofertę** złożoną **po terminie składania ofert.**
20. **Termin otwarcia ofert.**
    1. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2021 r., o godzinie 10:00.**
    2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
    3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:   
       1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

* 1. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  2. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
  3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

1. **Podstawy wykluczenia.**
   1. **OBLIGATORYJNE PRZESŁANIE WYKLUCZENIA:** Z postępowania o udzielenie zamówienia **wyklucza się** wykonawcę na podstawie przesłanek o których mowa w **art. 108** ustawy pzp (z zastrzeżeniem art. 110 ust 2 pzp):

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

* 1. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzieleni zamówienia.

1. **Opis warunków udziału w postępowaniu.**

* 1. Warunki udziału w postępowaniu:

1) **zdolność do występowania w obrocie gospodarczym** – Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu;

2) **uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów** –Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania czynności bankowych w rozumieniu ustawy- Prawo bankowe;

3) **sytuacja ekonomiczna lub finansowa** – Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu;

4) **zdolność techniczna lub zawodowa**- Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu;

* 1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
  2. W**ykonawcy wspólnie ubiegający się** o udzielenie zamówienia dołączają do oferty **oświadczenie**, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
  3. **Zasady korzystania z zasobów innych podmiotów (art. 118 Ustawy Pzp):**

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane\* lub usługi\*lub dostawy\*, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, **zobowiązanie podmiotu udostępniającego** zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

* 1. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby *zdolności techniczne lub zawodowe* lub *ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna*, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4, oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy **nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia**, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
  2. **Żądanie zastąpienia podmiotu; przesłanki**: Jeżeli *zdolności techniczne lub zawodowe*, *sytuacja ekonomiczna lub finansowa* podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
  3. Wykonawca **nie może, po upływie terminu składania ofert**, powoływać się na *zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby*, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

1. **Informacja o podmiotowych środkach dowodowych**
   1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
2. zezwolenie lub inny dokument uprawniający do wykonywania czynności bankowych objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą Prawo bankowe.
   1. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
   2. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.
3. **Sposób obliczenia ceny.**
   1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 1** do SWZ.
   2. Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN),z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.
   3. Cena podana na Formularzu ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji   
      i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
   4. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego   
      i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.
   5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
   6. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta **cena podana słownie**.
   7. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały   
      w projektowanych postanowieniach umowy (Tom II niniejszej SWZ).
   8. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. **Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**
   1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie stosował następująca kryteria:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa kryterium** | **Wartość punktowa wagi w %** |
| C1. | miesięczna opłata ryczałtowa za obsługę bankową | 80 % |
| C2. | oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach | 10 % |
| C3 | oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym | 10% |

Łączna ilość punktów oferty = C1+C2+C3

a) **miesięczna opłata ryczałtowa za obsługę bankową- z wyjątkiem kosztów związanych   
z udzieleniem kredytu w rachunku podstawowym**

C1 = (najniższa opłata + 1/badana opłata +1) x 80 %

**b) oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach**

C2= (badane oprocentowanie +1/najwyższe oprocentowanie +1) x10%

**c) oprocentowanie kredytu na rachunku bieżącym**

C3 = (najniższe oprocentowanie + 1/badane oprocentowanie +1) x 10 %

.

* 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
  2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
  3. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
  4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa w ust. 16.4, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

1. **Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**
   1. Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
   2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 17.1., jeżeli w postępowaniu o udzielnie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
   3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
   4. Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
   5. Przed podpisaniem umowy **Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia** (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu **umowę regulującą współpracę** tych Wykonawców.
   6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.
2. **Wymagania dotyczące wadium.**

Zamawiający **nie przewiduje** wnoszenia wadium.

1. **Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. **Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.**
   1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.
   2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

* 1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
  2. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „**Środki ochrony prawnej”** pzp.

**22. Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych.**

* 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Końskich ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Końskie oraz jednostek organizacyjnych   
w latach 2022-2024**

* „nr ZP.271.1.28.2021.EPprowadzonego w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt 1 ustawy pzp,
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp”;
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **\*\***;
* 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 \*\*\*;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* 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**.

***\* Wyjaśnienie:*** *informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.*

***\*\* Wyjaśnienie:*** *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

***\*\*\* Wyjaśnienie:*** *prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

* 1. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie   
     co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust 5 RODO.

1. **Załączniki do SWZ.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Załącznik 1** | Formularz ofertowy (oferta Wykonawcy) |
| **Załącznik 2** | Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |
| **Załącznik 3** | Oświadczenie o usługach wykonywanych przez poszczególnych wykonawców |

Załącznik nr 1 do IDW

**OFERTA WYKONAWCY**

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:** Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Końskie oraz jednostek organizacyjnych w latach 2022-2024

**ZNAK SPRAWY: ZP.271.1.28.2021.EP**

**ZAMAWIAJĄCY:** GMINA KOŃSKIE

ulica PARTYZANTÓW 1, 26-200 KOŃSKIE, POLSKA

|  |  |
| --- | --- |
| **DANE DOTYCZĘCE WYKONAWCY(ÓW):** | |
| Nazwa i adres Wykonawcy\*:  województwo: | |
| Adres do korespondencji: | |
| REGON: | NIP: |
| KRS:  *Jeżeli dotyczy* | |
| Numer telefonu: | |
| Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów: | |
| E-mail: | |
| adres elektronicznej skrzynki podawczej  na platformie ePUAP: | |

*\*(W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)*

**ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY:**

Ja/my niżej podpisany/i oświadczam/y, że:

Oferujemy wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia w zakresie:

Cena bankowej obsługi budżetu gminy Końskie i jednostek organizacyjnych łącznie (za cały okres trwania umowy tj: 01.01.2022 do 31.12. 2024) : ....................................................................... zł. słownie:…………………………………………………………………………………..w tym:

1. **Miesięczna opłata ryczałtowa za obsługę bankową**……………………………………

2. **Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach**…………………

*\* oprocentowanie ustalono uwzględniając stawkę stanowiącą sumę stawki WIBID 1M i stałej marży banku..................*

**3. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym**……………………………………………

*\* oprocentowanie ustalono uwzględniając stawkę stanowiącą sumę stawki WIBOR 1M i stałej marży banku w wysokości……………stałą w całym okresie obowiązywania umowy*

***\* dla porównywalność ofert należy przyjąć WIBID 1M oraz WIBOR 1M z dnia 30 września 2021***

* 1. Zapoznałem/liśmy się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia.
  2. Gwarantuję/emy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz jej modyfikacji (jeżeli wystąpiły).
  3. Oświadczam/my, że jestem/śmy:
* Mikroprzedsiębiorstwem TAK/NIE\*
* Małym przedsiębiorstwem TAK/NIE\*
* Średnim przedsiębiorstwem TAK/NIE\*

zgodnie z poniższą definicją:

**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 przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR *lub* roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

* 1. **OŚWIADCZAMY,** że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte.
  2. **OŚWIACZAMY,** że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
  3. **OŚWIACZAMY,** że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia wskazanego w punkcie 8.1 SWZ.
  4. **OŚWIACZAMY,** że zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy określonymi w Dziale II SWZ i ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych.
  5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO 1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*
  6. **Nie zamierzam/my\*** *(zaznaczyć jeżeli dotyczy)*  powierzać żadnych części zamówienia (czynności objętych przedmiotem zamówienia podwykonawcom ).

**Powierzam/my\*** *(zaznaczyć jeżeli dotyczy)*  następujące część zamówienia podwykonawcom:

Nazwa części zamówienia: …………………………………………………………………………

Nazwa/wy firm/my o ile są znane:

1)

2)

* 1. Oferta zawiera TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA

\*□NIE

**\***□TAK - Uzasadnienie zastrzeżenia załączam do oferty. (*w razie braku wskazania Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie zastrzega żadnych informacji)*

* 1. Wraz z ofertą SKŁADAMY następujące oświadczenia i dokumenty:

1) ……………………….

2)……………………..

Informacja dla Wykonawcy: Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy **kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym** i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

\*niepotrzebne skreślić

\*\*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 Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie)

1) 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, str. 1).

**Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania**

**i spełniania warunków udziału w postępowaniu**

**Zamawiający:**

**Gmina Końskie**

**ul. Partyzantów 1**

**26-200 Końskie**

***ZP.271.1.28.2021.EP***

**Wykonawca:**

……………………………

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

reprezentowany przez:

………………………………

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

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

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

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **pn.** Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Końskie oraz jednostek organizacyjnych w latach 2022-2024, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie   
art. 108 ust.1 ustawy Pzp.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp*(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust.1 pkt 1, 2 oraz 5 ustawy Pzp).*Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

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

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **pn.** Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Końskie oraz jednostek organizacyjnych   
w latach 2022-2024

*,* oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt 13 SWZ.

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

~~Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego~~ **~~w~~ *~~pkt 13 SWZ~~*** ~~polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………...….,w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………~~

*~~(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).~~*

~~oraz załączam zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia~~~~\*~~ ~~lub~~

~~inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów~~~~\*~~ *~~(niepotrzebne skreślić)~~*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

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

**Załącznik nr 3 - Oświadczenie o usługach**

**wykonywanych przez poszczególnych wykonawców**

**Zamawiający:**

**Gmina Końskie**

**ul. Partyzantów 1**

**26-200 Końskie**

***ZP.271.1.28.2021.EP***

**Wykonawca:**

……………………………

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

reprezentowany przez:

………………………………

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

**Oświadczenie o usługach wykonywanych przez poszczególnych wykonawców składane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia**

(oświadczenie składane jest na podstawie art. 117 ust 4 ustawy pzp)

**w postępowaniu prowadzonym w celu udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania**

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Końskie oraz jednostek organizacyjnych   
w latach 2022-2024

W związku ze złożeniem **oferty wspólnej oraz zaistnieniem okoliczności** o których mowa w *art.* *117 ust. 4 ustawy pzp*,**oświadczam/oświadczmy\*,**że niżej wymienioneusługibędąwykonane przez następującego wykonawcę:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nazwa wykonawcy wspólnie ubiegającego się o*** | ***Rodzaj i zakres usług wykonywanych przez*** |
| ***udzielenie zamówienia*** | ***danego wykonawcę*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**DZIAŁ II- Projektowane postanowienia umowy**

**ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA UMOWY**

**KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY**

1. Wykonawca z tytułu świadczenia usług objętych umową będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową, Opłata ta obejmuje wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie   
   w związku z realizacją przedmiotu zamówienia - za wyjątkiem kosztów związanych   
   z udzieleniem kredytu w rachunku podstawowym. Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pokrywała koszty wszelkiego typu rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych, przelewów krajowych i zagranicznych, prowadzenia rachunków, wydawania i obsługi kart przedpłaconych, wydawanie czeków przekazywania informacji, opinii i zestawień na rzecz Zamawiającego, koszty wyciągów, dodatkowych potwierdzeń, wezwań i innych. Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pobierana ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca za dany miesiąc. Jeżeli dzień ten wypada w dzień wolny od pracy to w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.
2. Bank należną opłatę ryczałtową pobierać będzie z rachunku wskazanego przez każdą jednostkę budżetową.
3. W sytuacji braku środków pieniężnych na pokrycie należnej Bankowi opłaty ryczałtowej, posiadacz rachunku każdorazowo zobowiązany jest do dokonania wpłaty uzupełniającej na rachunek.
4. Środki zgromadzone na rachunkach Zamawiającego, podlegają oprocentowaniu wg zmiennej stopy procentowej w oparciu o **WIBID 1M**
5. Do obliczenia oprocentowania przyjmowana jest stawka WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczenia oprocentowania.
6. Odsetki dopisywane są raz w miesiącu (na ostatni dzień roboczy danego miesiąca) na rachunek podstawowy jednostki, a wyliczane według faktycznej liczby dni, w stosunku do których odsetki te są należne. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmiennych uregulowań w stosunku do wybranych rachunków bankowych w zakresie naliczania odsetek.
7. Lokaty overnight oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej w oparciu o **WIBID 1M.** Lokaty overnight tworzone są na koniec każdego dnia roboczego do pełnej wysokości sald na rachunkach bankowych.
8. Odsetki należne z tytułu utrzymania środków na rachunku lokat terminowych stawiane są do dyspozycji Zamawiającego w dniu zapadnięcia lokaty.
9. Przekazywanie na rachunek bieżący Urzędu MiG jako jednostki samorządu terytorialnego odsetek skapitalizowanych w ostatnim dniu każdego miesiąca na wskazanych rachunkach bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy zgodnie z dyspozycjami Urzędu MiG jako jednostki samorządu terytorialnego oraz dyspozycjami kierowników jednostek budżetowych – bez opłat i prowizji.
10. Bank zobowiązuje się wykonać dyspozycje płatnicze Posiadacza rachunku :
    1. na rachunki prowadzone w Banku bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu 1 godziny od złożenia zlecenia,
    2. na rachunki w innych Bankach – podczas najbliższej sesji rozliczeniowej.
11. Karta wzorów podpisów, stanowiąca załącznik do umowy, zawiera wykaz osób upoważnionych do dysponowania rachunkami Posiadacza, zakres pełnomocnictwa stałego oraz sposób podpisywania dyspozycji.
12. Bank realizuje wyłącznie dyspozycje z rachunku podpisane przez osoby upoważnione przez posiadacza rachunku – wymienione we wzorze karty podpisów.
13. Posiadacz rachunku składa na piśmie oświadczenie, dotyczące odwołania lub zmiany pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 11 i 12.

15. Odwołanie lub zmiana pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 11, staje się skuteczne najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu oświadczenia przez Bank prowadzący rachunek bieżący/pomocniczy.

16. Bank umożliwi generowanie wyciągów bankowych z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji na każdy dzień roboczy.

W odniesieniu do wpłat płatników/podatników wyciągi bankowe winny zawierać wszelkie dane umożliwiające dokładną identyfikację osoby wpłacającej, rodzaj należności, okres którego dotyczy wpłata, datę dokonania płatności.

17. Bank zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Posiadacza rachunku o przyczynach niezrealizowania (przelewu) zlecenia płatniczego.

18. Bank dokona „wyzerowania” rachunków bieżących jednostek budżetowych Gminy Końskie, polegającego na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach bieżących jednostek budżetowych na rachunek podstawowy budżetu Gminy Końskie, według odrębnej dyspozycji posiadaczy rachunku.

19. Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego w ramach zawartej umowy nie może przekroczyć 20% ceny ofertowej brutto.

20. Udzielenie Zamawiającemu (na wniosek) w każdym roku odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej przez Radę Miejską w Końskich **bez pobierania prowizji i opłat**. Oprocentowanie kredytu powinno być oparte na stawce WIBOR 1M. Uruchomienie tego kredytu powinno następować bez prowizji i opłat. Kredyt w rachunku bieżącym powinien zostać postawiony do wykorzystania przez Zamawiającego w następnym dniu po podpisaniu umowy kredytowej.

21. Spłata kredytu będzie następowała automatycznie z wpływów na rachunek bieżący,   
z zachowaniem zasady, że na dzień 31 grudnia każdego roku kredyt nie występuje, tzn. jest spłacony w całości. Naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu   
w rachunku bieżącym powinno następować co miesiąc, w ostatnim dniu każdego miesiąca. Wysokość oprocentowania wyznaczona będzie co miesiąc jako suma stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek i marży określonej w ofercie banku. Do naliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. Jedynym dopuszczalnym przez Zamawiającego zabezpieczeniem kredytu będzie weksel ‘in blanco”.

22. Na podstawie art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.   
Dz. U. z 2021, poz. 305) Burmistrz Miasta i Gminy Końskie może lokować wolne środki budżetowe na rachunkach innych banków.

23. Bank nie będzie pobierał innych opłat i prowizji z tytułu czynności bankowej obsługi budżetu niż wymienione w SWZ.

24. W przypadku nierealizowania przez Bank istotnych warunków umowy, Posiadacz rachunku zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

25. Wykonawca zobowiązuje się do zagwarantowania wszystkim jednostkom organizacyjnym Gminy Końskie takich samych warunków i takiego samego zakresu usług jak dla jednostki budżetowej Urząd Miasta i Gminy w Końskich, za wyjątkiem postanowień dotyczących limitu kredytowego w rachunku podstawowym.

26. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług objętych umową zgodnie   
z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305).

27. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek nieterminowego lub nieprawidłowego przeprowadzenia rozliczeń pieniężnych, chyba że nieterminowe lub nieprawidłowe przeprowadzenie takiego rozliczenia jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

28. Zamawiający zastrzega sobie w okresie trwania umowy prawo do dokonywania zmian, dotyczących funkcjonujących u niego systemów informatycznych. Wykonawca zapewni współpracę w zakresie dostosowywania nowych wymagań systemów w zakresie połączeń z systemem bankowym, umożliwiającym bezpośrednią wymianę informacji (m.in. eksport, import danych czy automatyczne wczytywanie przelewów z systemów informatycznych). Powyższe zmiany Wykonawca zobowiązany będzie uwzględniać w ramach prowadzonej obsługi bankowej, bez nakładania na Zamawiającego dodatkowych opłat.

29. Zwiększenie lub zmniejszenie liczby prowadzonych rachunków bankowych nie wpłynie na wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej w danej jednostce.

30. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z zawartej umowy na rzecz podmiotów trzecich, ani ustanawiać na nich zastawu bez zgody Zamawiającego.

31. W przypadku, gdy Wykonawca, pomimo trzykrotnego wezwania przez Zamawiającego, nie usunie niezgodności, tj. nie wykona lub nienależycie wykona usługę, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy poprzez złożenie oświadczenie woli na piśmie. Wykonane usługi do dnia złożenia oświadczenia podlegają stosownemu rozliczeniu zgodnie z obowiązującymi warunkami umowy.

32. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy   
w przypadku gdy :

a ) zaistnieje konieczność rozszerzenia przedmiotu umowy w związku z koniecznością wykonywania zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawami,

b) pojawią się nowe produkty bankowe lub rozwiązania organizacyjne, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego,

c) wprowadzona zostanie modyfikacja bądź wymiana systemów informatycznych, w tym systemu finansowo-księgowego,

d ) zmianie ulegną przepisy prawa podatkowego, w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług, które dotyczyć będą przedmiotu niniejszej umowy.

1. Otwarcie nowych rachunków nastąpi najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych po dniu złożenia dyspozycji przez Zamawiającego. Wykonawca zapłaci karę umowną za opóźnienia w otwarciu kolejnego rachunku bankowego w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej przewidzianej w umowie nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do żądania zapłaty odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

35. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

1. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do :
2. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
3. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,
4. przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane w SWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia:
6. oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy 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;
7. poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę umowy   
   o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia 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, str.1 ), dalej „RODO” (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników */ wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów RODO; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. rozporządzenia/).* Informacje takie jak : data zawarcia umowy, rodzaj umowy   
   o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
8. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
9. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

38. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SWZ czynności.

39. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

40. Odstąpienie przez Wykonawcę – Bank (z przyczyn leżących po jego stronie) od umowy, skutkuje zapłatą przez Wykonawcę – Bank na rzecz Zamawiającego odszkodowania   
do całkowitej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego na skutek odstąpienia od umowy. W przypadku nieuruchomienia wnioskowanej części kredytu lub transzy   
w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – Banku naliczone zostanie odszkodowanie do całkowitej wysokości poniesionej szkody na skutek nieterminowego uruchomienia kredytu lub jego transzy.

41. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

42. Istotne zmiany umowy są dopuszczalne, jeżeli zaistnieje jeden z poniższych przypadków:

1) Zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub SWZ w postaci jasnych   
i precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, zgodnie z Art. 455 ust. 1 pkt. 1 PZP;

2) Jeżeli zmiana dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawcę dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, o ile stały się one niezbędne I zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) Zmiana Wykonawcy nie może być dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności, dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia publicznego,

b) Zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność bądź znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

c) Wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy,

3) Jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile ta zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost cen spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

43. W związku z Art. 436 pkt. 4 ppkt. B ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zmiany niniejszej umowy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów I usług oraz podatku akcyzowego, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

44. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy wyłącza się stosowanie przepisów regulaminów wewnętrznych obowiązujących u Wykonawcy.

45. Wykonawca może wstrzymać kredytowanie lub wypowiedzieć kredyt w całości lub   
w części przed określonym w umowie dniem spłaty w razie zaistnienia jednej z poniższych przesłanek:

1) stwierdzenia przez Wykonawcę, że dokumentacja na podstawie której podjęto decyzję o udzieleniu kredytu, złożona wraz z wnioskiem o kredyt, okazała się fałszywa lub zawierała nieprawdziwe informacje, tudzież jakiekolwiek z oświadczeń Zamawiającego zawartych w umowie okaże się nieprawdziwe,

2) stwierdzenia przez Wykonawcę faktu wykorzystania przez zamawiającego kredytu na inny cel niż określony w umowie,

3)braku spłaty przez Zamawiającego w terminie wymagalności należności wobec Wykonawcy wynikających z umowy,

4) przez wstrzymanie kredytowania rozumie się odmowę realizowania przez Wykonawcę dyspozycji obciążeniowych składanych w ciężar rachunku kredytowego,   
5) wypowiedzenie kredytu następuje z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynikającego z prawa bankowego.