

Gmina Paczków
Urząd Miejski w Paczkowie
ul. Rynek 1, 48-370 Paczków
tel. (077) 4316791, tel./fax (77) 5449004
www.paczkow.bip.net.pl wzp@paczkow.pl

Nr zamówienia ZP.27.271.32.2018

S P E C Y F I K A C J A
istotnych warunków zamówienia publicznego
(SIWZ)

**Obsługa bankowa budżetu Gminy Paczków oraz jednostek organizacyjnych Gminy
w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2023 r.**

BURMISTRZ
.....
Zatwierdzam *mgr Artur Rojka*

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Paczków, dnia 09 października 2018 r.

Informacje ogólne

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późniejszymi zmianami), zwaną w dalszej części „ustawą Pzp”.
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będą przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem (numer faksu 77 544 9004); elektronicznie (wzp@paczkow.pl).
- 3.1. Zamawiający wymaga formy pisemnej w przypadku składania ofert oraz dokumentów i oświadczeń stanowiących załączniki do oferty jak i jej uzupełnienia.
4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych - oferta musi obejmować całość zamówienia.
5. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 151 a. ust. 1 ustawy Pzp.)
8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.
10. Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a ust. 1 ustawy Pzp.
11. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp).
12. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
13. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu (z zastrzeżeniem art. 93 ust. 5 ustawy Pzp). Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty.
17. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
18. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. uruchomienie i obsługa kredytu w rachunku podstawowym oraz obsługa rachunków bankowych.
19. 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”, informuję, że:
 - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Paczków - Urząd Miejski w Paczkowie ul. Rynek 1, 48-370 Paczków tel. (77) 4316791, tel./fax (77) 5449004;
 - inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Jarosław Zaremba iodo@paczkow.pl, tel. 774316791;
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego którego dotyczy niniejsza SIWZ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
 - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 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.

Załączniki:

1. Wzór oferty.
2. Wzór oświadczeń.
3. Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
4. Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 22a ustawy pzp.
5. Wykaz wykonanych usług

**** 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.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Gmina Paczków - Urząd Miejski w Paczkowie

ul. Rynek 1, 48-370 Paczków tel. (77) 4316791, tel./fax (77) 5449004

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA .

PRZETARG NIEOGRANICZONY - stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. – Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami), skrót w treści SIWZ – pzp. Zamawiający przewiduje Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Obsługa bankowa budżetu Gminy Paczków oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2023 r.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
66.11.00.00-4 – Usługi bankowe

Wykaz jednostek organizacyjnych i nadzorowanych objętych zamówieniem wg stanu na dzień 1 października 2018 r.:

1. Urząd Miejski w Paczkowie – jednostka budżetowa,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Paczkowie – jednostka budżetowa,
3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Paczkowie – jednostka budżetowa,
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamienicy – jednostka budżetowa,
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzeboszowicach – jednostka budżetowa,
6. Zespół Szkół Gimnazjalnych w Paczkowie – jednostka budżetowa,
7. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Paczkowie – jednostka budżetowa,
8. Przedszkole Publiczne Nr 2 w Paczkowie – jednostka budżetowa,
9. Przedszkole Publiczne Nr 3 w Paczkowie – jednostka budżetowa,
10. Żłobek w Paczkowie – jednostka budżetowa,
11. Placówka Wsparcia Dziennego w Paczkowie – jednostka budżetowa,
12. Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie – jednostka budżetowa,
13. Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie – jednostka budżetowa,
14. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie – zakład budżetowy,
15. Biblioteka Publiczna w Paczkowie – samorządowa instytucja kultury,
16. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie - samorządowa instytucja kultury,

Liczba jednostek może ulec zmianie w następstwie zmian organizacyjnych w trakcie trwania umowy. W przypadku powołania nowych jednostek bądź wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z SIWZ, ofertą wykonawcy oraz zawartą umową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prowadzonych w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych, bez konieczności zmiany umowy na obsługę bankową Gminy Paczków.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Uruchomienie i prowadzenie przez wykonawcę (bank) obsługi rachunków bankowych Gminy Paczków oraz jednostek organizacyjnych i nadzorowanych, a w szczególności:
 - a) rachunku bieżącego budżetu Gminy Paczków, na który wpływać będą dochody Gminy oraz z którego przekazywane będą: środki na wydatki jednostek organizacyjnych Gminy oraz rozchody. W rachunku zamawiający będzie uprawniony do zaciągnięcia, bez żadnego dodatkowego zabezpieczenia, odnawialnego kredytu (kredyt w rachunku bieżącym) do wysokości określonej w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy;
 - b) rachunków bieżących,
 - c) innych rachunków, m.in. takich jak: rachunek dotacji, rachunek dochodów Skarbu Państwa, rachunki otwarte na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych środkami UE, rachunki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rachunki kaucji i depozytów, i innych wynikających z przepisów prawa;
 - d) umożliwienie zamawiającemu podglądu na wszystkie swoje uruchomione rachunki bankowe oraz jednostek organizacyjnych wskazanych przez zamawiającego;

- e) otwarcie rachunków bankowych ma nastąpić w terminie do 16 listopada 2018 r.;
 - f) otwieranie kolejnych rachunków bankowych będzie następowało w terminie nie dłuższym niż do 2 dni roboczych od dnia złożenia przez zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego;
 - g) nieodpłatne wydawanie na wniosek zamawiającego opinii o wywiązywaniu się zamawiającego z obowiązków wobec banku, oraz innych zaświadczeń, związanych z prowadzoną obsługą bankową.
2. Zapewnienie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych zamawiającego oraz jego serwisowania. System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego. System musi umożliwiać w szczególności:
- a) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach zamawiającego;
 - b) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych;
 - c) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów, przy czym w okresie obowiązywania umowy wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania online zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową oraz prowadzić w tym okresie archiwum;
 - d) składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków w tym kredytowych;
 - e) weryfikację danych kontrahenta, na rzecz którego dokonywane są płatności w systemie bankowości elektronicznej przez zamawiającego z numerem jego rachunku bankowego;
 - f) składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do wykonawcy;
 - g) dostęp upoważnionym pracownikom do sald rachunków bankowych podległych jednostek organizacyjnych poprzez system;
 - h) eksport poleceń przelewów z systemu finansowo-księgowego zamawiającego do systemu bankowości elektronicznej;
 - i) import potwierdzeń przelewów z systemu bankowości elektronicznej do systemu finansowo-księgowego zamawiającego;
 - j) import wyciągów bankowych w formie elektronicznej z systemu bankowości elektronicznej do systemu finansowo-księgowego zamawiającego;
 - k) jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemu wielostanowiskowego);
 - l) informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone);
 - m) zapewnienie w instalowanym systemie bankowości elektronicznej wymogów związanych z bezpieczeństwem pracy, tj.: jednoznacznej identyfikacji użytkowników w procesie logowania się do systemu, dodatkowego uwierzytelnienia użytkownika i sprawdzenia jego uprawnień przy korzystaniu z usług aktywnych, szyfrowania transmisji danych, automatycznej blokady konta użytkownika po 5 próbach dostępu z błędnie podanym hasłem, tworzenia rejestru czynności użytkowników;

Wykonawca zobowiązany jest na czas trwania umowy bezpłatnie:

- udzielić zamawiającemu niewyłącznej licencji na system;
- dostarczyć i zainstalować u zamawiającego oprogramowanie umożliwiające korzystanie z systemu online oraz bezpłatnie aktualizować wersję oprogramowania;
- wdrożyć u zamawiającego i we wszystkich jednostkach organizacyjnych objętych zamówieniem, jednolite oprogramowanie i akcesoria oraz urządzenia systemu elektronicznej obsługi oraz zapewnić jego aktualizowanie w okresie trwania umowy;
- przeszkolić pracowników;
- zapewnić serwis obsługi zainstalowanych urządzeń i oprogramowania. W ramach usługi serwisowej systemu wykonawca będzie sprawował stałą i kompleksową opiekę nad systemem, w tym nadzór i kontrolę nad integralnością struktury systemu, tak aby zapewnić prawidłową pracę urządzeń komputerowych i sprawne funkcjonowanie systemu, a także zapewnić pomoc telefoniczną użytkownikowi w zakresie systemu obsługi.

W przypadku planowania jakiegokolwiek zmiany systemu lub formatu wymiany danych niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania banku, wykonawca musi zawiadomić zamawiającego o takiej zmianie z wyprzedzeniem sześciomiesięcznym, pozwalającym na terminową modyfikację systemu informatycznego zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić korzystanie z automatycznej komunikacji z systemem finansowo-księgowym zamawiającego, jak również jednostek organizacyjnych i nadzorowanych poprzez wymianę plików danych źródłowych z systemu bankowego.

Po zakończeniu realizacji umowy wykonawca zobowiązany będzie przekazać zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez zamawiającego w formacie uzgodnionym z zamawiającym.

3. Nie pobieranie prowizji i opłat od dokonywanych wpłat gotówkowych od wpłacającego, który będzie dokonywał płatności na rachunek(-i) bankowy(-e) zamawiającego i wszystkich jednostek objętych zamówieniem we wszystkich punktach kasowych banku – wykonawcy umowy.
4. Nie pobieranie prowizji i opłat od dokonywanych wypłat gotówkowych (w tym również dewiz) z rachunków zamawiającego i wszystkich jednostek objętych zamówieniem, w tym również w formie wypłat elektronicznych we wszystkich punktach kasowych wykonawcy zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Paczków.
5. Zapewnienie w Urzędzie Miejskim w Paczkowie Systemu Identyfikacji Płatności Masowych (Informatyczny System Masowych Płatności) umożliwiającego ich jednoznaczną identyfikację i automatyczne elektroniczne księgowanie na indywidualnych kontach rozrachunkowych wpłacających w systemach księgowych wskazanych przez zamawiającego. Planuje się uruchomienie 8 645 rachunków oraz szacuje się 26 174 transakcji rocznie.

Informatyczny System Płatności Masowych dotyczy następujących rodzajów wpłat z tytułu:

- użytkowania wieczystego gruntów Gminy;
- najmu i dzierżawy nieruchomości lub ich części
- gospodarowania odpadami komunalnymi;
- podatku od nieruchomości;
- podatku od środków transportu;
- podatku rolnego;
- podatku leśnego;

rozpoznawalnych po identyfikatorze konta bankowego oraz identyfikatorze wpłaty i polega na:

- a) przeprowadzeniu rozliczeń pieniężnych z tytułu zrealizowanych dyspozycji płatniczych na rachunkach wirtualnych zamawiającego (wpłat gotówkowych, poleceń przelewu, w tym dokonywanych przy użyciu systemu bankowości elektronicznej, wpłat otrzymywanych z urzędów pocztowych lub innych banków);
 - b) uznaniu rachunku bieżącego kwotami przetworzonymi płatności masowych w tym samym dniu roboczym, w którym przetwarzane (wpłacone) były płatności masowe;
 - c) zapisywaniu na rachunku bieżącym sumarycznej kwoty zrealizowanych dyspozycji płatniczych w tym samym dniu roboczym banku, w którym były przetwarzane płatności masowe;
 - d) generowaniu i przekazywaniu informacji o masowych płatnościach dokonywanych na rzecz zamawiającego (plik wyjściowy) za pomocą bankowości elektronicznej; plik wyjściowy powinien być udostępniany najpóźniej w następnym dniu roboczym banku do godziny 8 rano następującym po dniu przetwarzania płatności masowych;
 - e) przekazywaniu pełnych informacji w pliku wyjściowym dla zamawiającego o źródle płatności, rodzaju płatności, dacie obciążenia rachunku w innym banku (pod warunkiem korzystania z systemu eliksir i możliwości przekazania takich informacji z banku dłużnika do banku zamawiającego) oraz reklamacjach i dokonanych zwrotach.
6. Zapewnienie możliwości umieszczania w danym dniu wolnych środków pieniężnych przez zamawiającego (łącznie z wpływami z ostatniej sesji rozliczanej przez bank) na lokatach typu overnight i weekendowych (dotyczy wyłącznie rachunku bankowego budżetu Gminy). Oprocentowanie środków pieniężnych oparte będzie na zmiennej stawce WIBID O/N dla złotych depozytów międzybankowych overnight o wartości notowania z dnia, w którym zakładana jest lokata, skorygowanej o marżę banku w wysokości podanej w % w ofercie przetargowej.
 7. Zapewnienie możliwości zaciągania kredytu w bieżącym rachunku bankowym prowadzonym dla budżetu Gminy Paczków do wysokości określonej corocznie uchwałą budżetową (dotyczy wyłącznie rachunku bankowego budżetu Gminy). Wysokość kredytu ustalana będzie każdorazowo w umowie z bankiem na warunkach wynikających z niniejszej SIWZ w momencie potrzeby jego zaciągnięcia. Kwota maksymalna takiego kredytu jest corocznie określana w uchwale budżetowej. Z uwagi na roczny charakter budżetu zamawiający dla celów oceny ofert przyjął, że limit roczny tego kredytu w poszczególnych latach nie powinien przekroczyć 2 mln zł. Kredyt w rachunku bieżącym zaciągany jest wyłącznie w trakcie roku budżetowego, jego stan na początek i koniec roku wynosi 0 zł. Kredyt w rachunku bieżącym udzielany będzie na następujących warunkach:
 - a) bez dodatkowego zabezpieczenia przez zamawiającego;
 - b) oprocentowanie oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR O/N dla pożyczek międzybankowych o wartości notowania z dnia, w którym zaciągany jest kredyt w rachunku bieżącym, skorygowanej o marżę banku od kwoty uruchomionego kredytu w wysokości podanej w % w ofercie przetargowej;
 - c) jednorazowa prowizja bankowa pobierana będzie od kwoty uruchomionego kredytu w wysokości podanej w % w ofercie przetargowej;

- d) wykonawca nie będzie pobierał innych prowizji oraz jakichkolwiek innych dodatkowych opłat od udzielonego kredytu (za złożenie wniosku, za rozpatrzenie wniosku, przygotowawczej, za gotowość/zaangażowanie/ do uruchomienia kredytu itp.);
 - e) kredyt w rachunku bieżącym będzie przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy co oznacza, że podlega on spłacie ostatniego dnia roboczego danego roku, a w ostatnim roku obowiązywania umowy - ostatniego dnia obowiązywania umowy;
 - f) uruchomiony kredyt zamawiający może wykorzystać w dowolnej wysokości bez wcześniejszego informowania wykonawcy;
 - g) od kwoty wykorzystanego kredytu wykonawca będzie naliczał i pobierał odsetki w miesięcznych okresach obrachunkowych z dołu w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu każdego okresu obrachunkowego, a w ostatnim roku obowiązywania umowy ostatniego dnia obowiązywania umowy;
 - h) zapłata odsetek będzie następowała wg następującej procedury: w dniu naliczenia odsetek wykonawca niezwłocznie poinformuje zamawiającego o wysokości odsetek i dokona pobrania środków z rachunku bankowego.
8. Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych wraz z załącznikami jako zestawienia operacji przeprowadzanych na poszczególnych rachunkach bankowych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu oraz jednostkom objętych zamówieniem wyciągi bankowe w formie pliku elektronicznego oraz pliku elektronicznego do wydruku w formacie PDF najpóźniej do godziny 8:00 następnego dnia roboczego. Wyciągi bankowe przekazywane w formie pliku elektronicznego muszą spełniać wszelkie cechy dowodu księgowego, oraz zawierać klauzulę, że w związku z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (j.t. z 2017 r. Dz.U. z 2017 r., poz.1876 ze zm.) dokument jest wydrukiem i nie wymaga dodatkowego podpisu oraz stempla bankowego. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego skutkującego brakiem możliwości przekazania wyciągów w formie elektronicznej, wykonawca zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie papierowej. Wyciągi w formie elektronicznej wykonawca przekaże zamawiającemu niezwłocznie po usunięciu skutków zdarzenia. Wyciągi wraz z załącznikami muszą zawierać m.in. :
- a) informacje o płatnościach jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności;
 - b) informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie;
 - c) pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informacje o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, numer rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, kurs jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokatach, kwotach i okresach naliczonych odsetek, aktualnego oprocentowania środków na rachunku;
 - d) na żądanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest przekazać w możliwie najkrótszym terminie informację o godzinie dokonania wpłaty na rachunek zamawiającego.
9. Realizowanie przelewów krajowych i zagranicznych:
- a) dokonywanie przelewów wewnątrz banku. Za dokonanie przelewu wykonawca będzie pobierał opłatę w PLN w wysokości podanej w ofercie przetargowej;
 - b) dokonywanie przelewów poza bank wykonawcy. Za dokonanie przelewu wykonawca będzie pobierał opłatę w PLN w wysokości podanej w ofercie przetargowej. Realizacja zlecenia płatności wewnątrz banku wykonawcy umowy i poza bank wykonawcy nastąpi w dniu złożenia zlecenia, łącznie z przekazaniem środków do banku beneficjenta. Nie dopuszcza się możliwości przetrzymywania zlecenia w banku, u beneficjenta muszą one zostać uznane w pierwszym możliwym do przeprowadzenia przez bank przelewie. Zamawiający wymaga aby przelewy dotyczące wynagrodzeń na rachunki osobiste pracowników jednostek organizacyjnych Gminy wewnątrz banku i poza bank realizowane były w dniu złożenia zlecenia, łącznie z przekazaniem środków na rachunek osobisty (wewnątrz banku) lub z przekazaniem środków do banku beneficjenta;
 - c) nie pobieranie prowizji i opłat z tytułu przyjmowania przelewów na rachunki zamawiającego oraz jednostek objętych zamówieniem;
 - d) w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej zamawiający celem realizacji przelewu w formie papierowej w dniu jego złożenia, dostarczy przelew do banku do godz. 14.00.
 - e) w przypadku dopuszczenia przez system do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych z winy wykonawcy, na wykonawcy ciąży obowiązek pokrycia strat z tytułu dopuszczenia przez system do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych.
10. Postawienie (udostępnienie) zamawiającemu środków do dyspozycji w dniu, w którym wpłynęły na jego rachunek bez stosowania prowizji.
11. Bieżące oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach wskazanych przez zamawiającego w oparciu o stawkę WIBID O/N skorygowaną o marżę banku. Oprocentowanie na w/w warunkach w każdym dniu trwania umowy nie może być niższe od oprocentowania wynikającego ze standardowego oprocentowania stosowanego przez bank dla prowadzonych rachunków.

12. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest zapewnić:
- a) obsługę gotówkową w formie zamkniętej dla potrzeb miejskich jednostek (1 wrzutnia w placówce bankowej na terenie Gminy Paczków z zapewnieniem dostarczenia bezpiecznych kopert), wrzutnia pozostaje przez cały okres umowy własnością wykonawcy;
 - b) możliwość składania poprzez system bankowości elektronicznej zlecenia wypłaty gotówkowej w dowolnym punkcie kasowym wykonawcy osobie wskazanej w zleceniu. Realizacja wypłaty gotówki winna następować na podstawie przekazanych w zleceniu danych identyfikujących wypłacającego w dniu złożenia zlecenia, a przedział czasowy realizacji zleconej wypłaty winien być nie dłuższy niż 7 dni;
 - c) szkolenie pracowników zamawiającego i pracowników jednostek organizacyjnych objętych zamówieniem z zakresu obsługi systemu bankowości elektronicznej;
 - d) obsługę kasową zamawiającego na warunkach wynikających z SIWZ we wszystkich oddziałach, filiach, agencjach, punktach kasowych i bankomatach banku wykonawcy na terenie gminy Paczków wg wykazu stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.
13. Opłaty i prowizje za czynności objęte przedmiotem zamówienia; z wyłączeniem: opłat za przelewy wychodzące krajowe i prowadzenie rachunków, pobierane będą wg następującej procedury: w dniu pobrania opłat wykonawca niezwłocznie poinformuje odrębnie każdą jednostkę organizacyjną objętą zamówieniem o ich wysokości, a dana jednostka niezwłocznie założy dyspozycję w zakresie pobrania środków z rachunku bankowego. Prowizje i opłaty za przelewy wychodzące krajowe i prowadzenie rachunków będą pobierane automatycznie z rachunków bankowych przez wykonawcę.
14. Wymogi bezpieczeństwa:
- a) system bankowości elektronicznej (zwany dalej systemem) musi prawidłowo działać w środowisku zamawiającego (stacje robocze zamawiającego pracują pod kontrolą systemów: Windows 7, Windows 8.1 oraz Windows 10, wykorzystywane przeglądarki internetowe: Firefox 51 i wyższe, Internet Explorer 11.0 i wyższe, (przy czym system powinien współpracować zawsze z najnowszymi wersjami wymienionych przeglądarek oraz zachować pełną funkcjonalność w przypadku pojawienia się nowych/innych przeglądarek internetowych pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych zamawiającego). System powinien być przystosowany do wyświetlania w rozdzielczości ekranu 1280x1024 lub wyższej;
 - b) komunikacja pomiędzy stacjami roboczymi wykorzystywanymi przez zamawiającego a serwerem wykonawcy (banku) na którym działa system musi być szyfrowana protokołem SSL za pomocą certyfikatu Extended Validation o długości klucza min. 2048 bitów;
 - c) udostępniony przez wykonawcę system musi umożliwiać logowanie i autoryzację zleceń wpisywane hasła muszą być maskowane;
 - d) system musi zapewniać pełną rozliczalność na poziomie wykonanych przez pracownika zamawiającego operacji;
 - e) system musi zapewniać zarządzanie uprawnieniami dla poszczególnych użytkowników przez uprawnionego pracownika zamawiającego na poziomie funkcji systemu oraz poszczególnych rachunków;
 - f) system musi umożliwiać zdefiniowanie okresu bezczynności pracownika po której nastąpi automatyczne wylogowanie;
 - g) system musi spełniać wymogi powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych;
 - h) wykonawca musi zapewniać całodobową ochronę systemu przed atakami cyberprzestępców z wyłączeniem stacji roboczych i infrastruktury teleinformatycznej zamawiającego;
 - i) udostępniony przez wykonawcę system musi umożliwiać ograniczenie adresów IP, z których możliwe będzie logowanie pracowników do wskazanej przez zamawiającego puli;
 - j) system musi zapewniać możliwość zdefiniowania okien czasowych w których dozwolone jest logowanie do systemu;
 - k) system musi zapewniać jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk;
 - l) system musi informować użytkowników o wszystkich istotnych dla użytkownika wydarzeniach, np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez bank.
15. Posiadanie co najmniej 1 punktu kasowego (prowadzonego przez oddziały, filie, agencje) w Paczkowie lub zobowiązanie się w złożonej ofercie do otwarcia przynajmniej 1 punktu kasowego w Paczkowie w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.
16. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników: dokonujących długoterminowej analizy finansowej, uruchamiających kredyt w systemie bankowym, obliczających należne odsetki bankowe, udzielających pomocy i doradztwa w obsłudze systemu bankowości elektronicznej, generujących raporty.
17. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 16 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów dokonywania ich oceny,
 - b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
 - c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
18. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 16 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 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;
 - b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
 - c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
 - d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 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.

Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 16 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 31 grudnia 2023 r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 - 1.1. Nie podlegają wykluczeniu;
 - 1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.
2. Warunki udziału w postępowaniu:
 - 2.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późniejszymi zmianami), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy – Prawo bankowe.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena ww. warunków, o których mowa w pkt 1 dotyczyć będzie każdego z Wykonawców oddzielnie.
 - 2.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

2.3. Zdolność techniczna lub zawodowa

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie lub wykonywanie, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na prowadzeniu obsługi bankowej budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki administracji publicznej o budżecie rocznym nie mniejszym niż 40 000 000 zł.

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY

1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12÷23 ustawy Pzp.
2. **Zamawiający nie będzie stosował fakultatywnych podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy**, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczania

1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ:

- 1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,
- 1.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
- 1.3. Projekt umowy
- 1.4. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy).
- 1.5. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych notarialnie (jeżeli dotyczy)
 - 1.a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy.
 - 1.b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp).

2. OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO WYKAZU ZŁOŻONYCH OFERT:

- 2.1. **Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej** - oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku 4 do SIWZ zgodnie z zamieszczonym w SIWZ wzorem.

3. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA W WYZNACZONYM TERMINIE, NIE KRÓTSZYM NIŻ 5 DNI:

3.1. Potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1. Koncesja, zezwolenie, licencje lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późniejszymi zmianami), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy – Prawo bankowe.
2. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów

określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składnia ofert. – wzór wykazu stanowi załącznik do SIWZ,

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, **poprzez ich zamieszczenie na własnej stronie internetowej dotyczącej niniejszego przetargu**, jednak 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.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.
5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są Dariusz Wąsiak i Joanna Zielińska tel. 77 431 6766.
6. Godziny w których można uzyskać informacje: poniedziałek-piątek 8:00-14:00,

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM – nie dotyczy

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ - Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu jedną ofertę.
2. Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
4. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik do SIWZ i powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia wymienione w SIWZ w Rozdziale VII pkt 1.
5. Oferta powinna być napisana na maszynie, komputerze lub czytelnie pismem odręcznym, sporządzona w języku polskim.
6. Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i spięte w sposób trwały.
7. Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę.
8. Oferty powinny być jednoznaczne.
9. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
10. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
11. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

OFERTA SKŁADANA PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW gospodarczych musi spełniać następujące warunki:

14. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
15. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w/s zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę Wykonawców.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

SKŁADANIE OFERT:

1. Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu.
2. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Urząd Miejski w Paczkowie ul. Rynek 1 48-370 Paczków
3. Na kopercie (opakowaniu) należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4. Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco:

OFERTA PRZETARGOWA

**Obsługa bankowa budżetu Gminy Paczków oraz jednostek organizacyjnych Gminy
w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2023 r.**

uwaga: NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 24 października 2018 r. godz. 14.00

5. **Oferty należy składać** w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Paczkowie przy ul. Rynek 1 pok. nr 11 (I piętro) do dnia **24 października 2018 r. do godz. 13.30**
6. Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert (art. 84 ustawy Pzp).
 - 6.1. W sytuacji takiej Wykonawca musi pisemnie powiadomić Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zawiadomienie takie, oznakowane będzie tak samo jako koperta oferty z dopiskiem „zamiana” lub „wycofanie”.
 - 6.2. Oferta zamienna powinna być złożona zgodnie wymaganiami opisanymi w pkt. 1 i 2.
 - 6.3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę kompletnej oferty zamiennej (formularz ofertowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami) oferta ta powinna posiadać dodatkowo dopisek na kopercie „kompletna oferta zamienna”.
 - 6.4. W przypadku, gdy Wykonawca chce wykorzystać część dokumentów ze złożonej wcześniej oferty pierwotnej należy o tym poinformować w zawiadomieniu o wprowadzeniu zmian. W ofercie zamiennej należy złożyć wówczas wszystkie dokumenty oferty, których treść ulega zmianie opisanych na każdej stronie „ZAMIANA DOKONANA W DNIU” oraz spis dokumentów oferty pierwotnej, które stanowić będą z ofertą zamienną kompletną całość.
 - 6.5. Oferta taka powinna posiadać na kopercie dopisek „**oferta zamienna (uzupełnienia)**”.
 - 6.6. **UWAGA !!! Elementy wykorzystywane z oferty pierwotnej muszą być spójne z ofertą zamienną. W przypadku rozbieżności lub niekompletności Zamawiający nie będzie traktował tego jako błąd oczywisty, ale jako błąd dyskwalifikujący ofertę i zarówno oferta zamienna jak i pierwotna będą odrzucone.**
 - 6.7. Wszystkie wymagania stawiane ofercie przetargowej dotyczą również oferty zamiennej.

OTWARCIE OFERT.

7. **Otwarcie ofert** nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Paczkowie przy ul. Rynek 1 pokój nr 12 (I piętro) w dniu **24 października 2018 r. godz. 14.00**
8. Otwarcie ofert jest jawne.
9. Otwarcie ofert będzie przebiegać w następującej kolejności:
 - a) kompletne oferty zamienne (oferty pierwotne względem ofert zamiennych nie będą otwierane),

- b) oferty zamienne (uzupełnienia),
 - c) pozostałe oferty,
 - d) oferty, o których wycofaniu powiadomiono zgodnie z punktem 6 niniejszego Rozdziału SIWZ, nie będą otwierane.
10. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 11. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
 12. Informacje, o których mowa w pkt. 9 i 10, Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej www.paczkow.bip.net.pl.
 13. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
 14. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty musi zawierać wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Cenę oferty należy określić w polskich złotych, cyfrowo i słownie z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
3. Rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych.
4. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.
5. Marża banku korygująca (+/-) stawkę WIBID O/N dotyczącą oprocentowania środków pieniężnych na lokatach typu overnight i weekendowych - WIBID O/N: 1,30 % wg notowania na dzień: 28.09.2018 r.;
6. Marża banku korygująca (+/-) stawkę WIBID O/N stanowiącego podstawę dla obliczenia odsetek od środków na rachunkach bankowych - WIBID O/N: 1,30 % wg notowania na dzień: 28.09.2018 r..
7. Marża banku korygująca (+/-) oprocentowanie stawką WIBOR O/N od salda uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta w % - kwota 2 000 000 zł oznacza przewidywaną wielkość uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym, WIBOR O/N: 1,60 % wg notowania na dzień: 28.09.2018 r.;
8. Tylko i wyłącznie dla potrzeb wyceny oferty Wykonawca ma przyjąć: wg stanu z dnia 28.09.2018 r.: WIBOR O/N = 1,60%, WIBID O/N = 1,30%
9. Określone ilości operacji bankowych są jedynie wielkościami szacunkowymi i w trakcie realizacji umowy mogą ulec zmianie w zależności od zakresu realizowanych przez JST zadań.
10. W przypadku złożenia oferty z ceną „0” Zamawiający na potrzeby wyliczenia punktów dla każdej oferty doda 1000.
11. W przypadku złożenia oferty z oprocentowaniem „0” Zamawiający na potrzeby wyliczenia punktów dla każdej oferty doda 0,01.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1	Cena	60 %	60 punktów
2	oprocentowanie środków pieniężnych na lokatach typu overnight i weekendowych	10%	10 punktów
3	oprocentowanie środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych	10%	10 punktów
4	oprocentowanie salda uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym budżetu	20%	20 punktów

	Gminy		
--	--------------	--	--

a) Ilość punktów dla kryterium "**Cena**" zostanie obliczona według poniższego wzoru:

najniższa cena spośród złożonych ofert

$$\text{ilość punktów przyznana danemu wykonawcy} = \frac{\text{cena badanej oferty}}{\text{cena badanej oferty}} \times 60$$

b) Ilość punktów dla kryterium „**oprocentowanie środków pieniężnych na lokatach typu overnight i weekendowych**” zostanie obliczona według poniższego wzoru:

oprocentowanie środków pieniężnych na lokatach
typu overnight i weekendowych badanej oferty

$$\text{ilość pkt przyznana danemu wykonawcy} = \frac{\text{najwyższe oprocentowanie środków pieniężnych na lokatach typu overnight i weekendowych spośród badanych ofert}}{\text{najwyższe oprocentowanie środków pieniężnych na lokatach typu overnight i weekendowych spośród badanych ofert}} \times 10$$

c) Ilość punktów dla kryterium „**oprocentowanie środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych**” zostanie obliczona według poniższego wzoru:

oprocentowanie środków pieniężnych pozostających
na rachunkach bankowych badanej oferty

$$\text{ilość pkt przyznana danemu wykonawcy} = \frac{\text{najwyższe oprocentowanie środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych spośród badanych ofert}}{\text{najwyższe oprocentowanie środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych spośród badanych ofert}} \times 10$$

d) Ilość punktów dla kryterium „**oprocentowanie salda uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy**” zostanie obliczona według poniższego wzoru:

najniższe oprocentowanie salda uruchomionego kredytu
w rachunku bieżącym budżetu Gminy

$$\text{ilość pkt przyznana danemu wykonawcy} = \frac{\text{oprocentowanie salda uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy badanej oferty}}{\text{oprocentowanie salda uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy badanej oferty}} \times 20$$

Ilość punktów za w/w kryteria oceny ofert zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia zobowiązani są do zawarcia umowy cywilno – prawnej na okres, co najmniej wykonania przedmiotu zamówienia. Niezwłocznie, po zawiadomieniu o wyborze oferty, a przed podpisaniem umowy, Wykonawcy muszą przedstawić Zamawiającemu umowę w oryginale, opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą szczegółowo sposób współdziałania w wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
3. Umowa musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybiera spośród pozostałych ofert, ofertę najkorzystniejszą, która uzyskała największą liczbę punktów, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY – nie dotyczy

XVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ WZÓR UMOWY.

1. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w projekcie umowy warunki zawarte w ofercie przetargowej. Treść projektu umowy nie powinna zawierać zapisów, które powodowałyby, że dla jednej ze stron umowy będą one w znaczny sposób niekorzystne.
2. Projekt umowy należy opieczętować i podpisać na ostatniej stronie przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Pozostałe strony projektu umowy winny być parafowane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dział VI, art. 179 ÷ art. 198 ustawy Pzp.

OFERTA – wzór

....., dnia
miejscowość data

1. Zamawiający:

Gmina Paczków Rynek 1, 48-370 Paczków

FORMULARZ OFERTY

2. Wykonawca:

L.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)
Nr telefonu		
Nr faksu		
Adres e-mail		

3. Przedmiot zamówienia

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na **Obsługę bankową budżetu Gminy Paczków oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2023 r.**

Oferujemy wykonanie **całego zakresu przedmiotu zamówienia** łącznie z kosztami obsługi elektronicznej i innymi rodzajami usług wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na następujących zasadach:

- A1 - cena uruchomienia jednego rachunku bankowego (jednorazowa opłata) - zł
- A2 - cena miesięczna prowadzenia jednego rachunku bankowego podstawowego (bieżącego) - zł
- A3 - cena miesięczna prowadzenia innego niż bieżący rachunku bankowego jednostki objętej zamówieniem - zł
- A4 - cena uruchomienia rachunków Systemu Identyfikacji Masowych Płatności (jednorazowa opłata) - zł
- A5 - cena miesięczna prowadzenia rachunków w Systemie Identyfikacji Masowych Płatności - zł
- B1 - cena dokonania jednego przelewu wewnątrz banku wykonawcy umowy - zł
- B2 - cena dokonania jednego przelewu poza bank obsługujący jednostkę - zł
- C1 - jednorazowa prowizja od uruchomionego kredytu bieżącego w rachunku bankowym budżetu Gminy - %
- C2 - marża banku korygująca (+/-) oprocentowanie stawką WIBOR O/N od salda uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy - %
- D1 - marża bankowa korygująca (+/-) stawkę WIBID O/N dot. oprocentowania na lokatach typu overnight i weekendowych - %
- D2 - marża banku korygująca (+/-) stawkę WIBID O/N dot. oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych - %

2. **Cena oferty na podstawie załącznika nr 1 do druku OFERTA stanowiącego jej integralną część wynosi zł**
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
6. Usługę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać sami/zamierzamy zlecić – powierzyć podwykonawcom*) w następującym zakresie:

L.p.	Zakres czynności powierzonych podwykonawcy	Nazwa podwykonawcy	% udział w całości zadania

3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
4. Oświadczamy na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, że:
- ☐ **żadna z informacji** zawartych w ofercie **nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

☐ **wskazane poniżej informacje** zawarte w ofercie **stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

Lp.	Oznaczeniu rodzaju (nazwy) informacji	Numery stron w ofercie	
		od	do

Uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów:

8. **Oświadczamy**, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich przesłanych i umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego.
9. Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję):
- ☐ Mikroprzedsiębiorstwo
- ☐ Małe przedsiębiorstwo
- ☐ Średnie przedsiębiorstwo
10. Oferta złożona na kolejno ponumerowanych zapisanych stronach od strony numer do strony **numer** (łącznie z załącznikami).
11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**.

Podpis(y) Wykonawcy(ów):

L.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

**W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Kalkulacja ceny całkowitej

Wyszczególnienie	Symbol	Jednostka miary	Ilość	Wartość jednostkowa z oferty zł	Ilość okresów rozliczeniowych	Cena całkowita (4x5x6)
1	2	3	4	5	6	7
uruchomienie jednego rachunku bankowego (jednorazowa opłata)	A1	Ilość	77	 zł	1	
prowadzenie jednego rachunku bankowego podstawowego (bieżącego)	A2	Ilość/mies.	17	 zł	60	
prowadzenie innego niż bieżący rachunku bankowego jednostki objętej zamówieniem	A3	Ilość/mies.	60	 zł	60	
uruchomienie rachunków Systemu Identyfikacji Masowych Płatności (jednorazowa opłata)	A4	Ilość	8 645	 zł	1	
prowadzenie rachunków w Systemie Identyfikacji Masowych Płatności	A5	Ilość/mies.	8 645	 zł	60	
dokonanie jednego przelewu wewnątrz banku Wykonawcy	B1	Ilość/mies.	193	 zł	60	
dokonanie jednego przelewu poza bank Wykonawcy	B2	Ilość/mies.	3441	 zł	60	
jednorazowa prowizja od uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym	C1	Wartość maksymalna w roku budżetowym	2 000 000 zł	 %	5	
OGÓŁEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA	X	X	X	X	X	

L.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Załącznik SIWZ – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Wykonawca:	Zamawiający: Gmina Paczków ul. Rynek 1, 48-370 Paczków
------------	---

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Obsługa bankowa budżetu Gminy Paczków oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2023 r.

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

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

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

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. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

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.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

Załącznik do SIWZ – Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca:	Zamawiający: Gmina Paczków ul. Rynek 1, 48-370 Paczków
------------	---

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Obsługa bankowa budżetu Gminy Paczków oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2023 r.

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w punkcie V specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w punkcie V specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:,
w następującym zakresie:

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

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

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.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

Załącznik do SIWZ – Oświadczenie o przynależności/braku przynależności* do tej samej grupy kapitałowej:

Wykonawca:	Zamawiający: Gmina Paczków ul. Rynek 1, 48-370 Paczków
------------	---

Nawiązując do zamieszczonej w dniu na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp dot. postępowania na Obsługę bankową budżetu Gminy Paczków oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2023 r.

oświadczamy, że:

nie należymy do żadnej grupy kapitałowej *

lub

nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu *

lub

należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami *

w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu,

należących do tej samej grupy kapitałowej *)

.....
.....
.....
.....
.....

***) NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ**

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

Załącznik do SIWZ – Wykaz wykonanych/wykonywanych usług spełniających wymagania określone w punkcie 2.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wykonawca:	Zamawiający: Gmina Paczków ul. Rynek 1, 48-370 Paczków
------------	---

Lp.	Nazwa i adres jednostki w której wykonywano obsługę bankową	Opis i zakres wykonywanych czynności w tym wysokość rocznego budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Data rozpoczęcia i zakończenia realizacji usług (d-m-r)	Zamawiający (nazwa, adres, telefon)

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

**PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY
NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU
ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z ART. 22a USTAWY PZP**

Nazwa

Adres.

Ja (My) niżej podpisany (ni)

.....

działając w imieniu i na rzecz :

.....

oświadczam(y), że w przetargu nieograniczonym na:

Obsługa bankowa budżetu Gminy Paczków oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2023 r. zobowiązuję (zobowiązujemy) się udostępnić swoje zasoby Wykonawcy:

.....

(pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy)

W celu oceny, czy ww. Wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty dostęp do moich zasobów podaję:

1) zakres moich zasobów dostępnych Wykonawcy:

.....
.....

2) sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:

.....
.....

3) charakteru stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą:

.....
.....

4) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia:

.....
.....

Uwaga: **Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b art. 26 ustawy Pzp. odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.**

.....
Miejscowość, data

.....
pieczęć i podpis
upoważnionych
przedstawicieli firmy