

**Zamawiający:**  
Gmina Czernica  
ul. Kolejowa 3  
55-003 Czernica

Nr sprawy: MTP-OZR.271.2.11.2018.EZ

**ZATWIERDZAM:**  
**Na oryginale podpisał:**  
**Zastępca Wójta Gminy Czernica**

**Andrzej Czech**

## Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

dla prowadzonego postępowania, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 – dalej „ustawa Pzp”) w trybie

### **PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

#### **na usługi pn.:**

**„Bankowa obsługa budżetu Gminy Czernica i podległych jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury na lata 2018-2022”**

W postępowaniu zastosowanie ma procedura uregulowana w art. 24aa ustawy Pzp tzw. „procedura odwrócona”

Czernica, 13 marca 2018 r.

## Spis treści:

I.	Nazwa i adres Zamawiającego.....	3
II.	Tryb udzielania zamówienia. ....	3
III.	Opis przedmiotu zamówienia.....	3
IV.	Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień: .....	7
V.	Termin wykonania zamówienia .....	7
VI.	Warunki udziału w postępowaniu. ....	7
VII.	Podstawy wykluczenia Wykonawców z postępowania:.....	7
VIII.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. ....	7
IX.	Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej .....	9
X.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz podwykonawstwo .....	9
XI.	Czynności związane z przygotowaniem postępowania .....	10
XII.	Informacje dodatkowe.....	10
XIII.	Wymóg zatrudnienia osób na umowę o pracę .....	10
XIV.	Wymagania dotyczące wadium. ....	10
XV.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. ....	11
XVI.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.....	12
XVII.	Termin związania ofertą .....	13
XVIII.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami; .....	13
XIX.	Opis sposobu przygotowywania ofert. ....	14
XX.	Opis sposobu obliczenia ceny. ....	14
XXI.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego .....	16
XXII.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.....	17
XXIII.	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartych umów w sprawie zamówienia publicznego. ....	17
XXIV.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.....	19
XXV.	Załączniki .....	19

## I. Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Czernica; ul. Kolejowa 3; 55-003 Czernica

Adres strony internetowej zamawiającego: [www.bip.czernica.pl](http://www.bip.czernica.pl)

## II. Tryb udzielania zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579– zwanej dalej także „ustawą Pzp”).

## III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest „Bankowa obsługa budżetu Gminy Czernica i podległych jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury na lata 2018-2022”.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania. Wykonawca musi złożyć ofertę na oba zadania:
  - 1) Zadanie nr 1 – „Bankowa obsługa budżetu Gminy Czernica i podległych jednostek organizacyjnych”,
  - 1) Zadanie nr 2 – „Bankowa obsługa instytucji kultury, dla której gmina Czernica jest organizatorem”
3. Udzielenie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego w imieniu instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy odbywa się na podstawie zawartego porozumienia.

### 4. Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1

- 1) Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu gminy Czernica i jej jednostek organizacyjnych:
  - a) Urzędu Gminy w Czernicy,
  - b) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy,
  - c) Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach,
  - d) Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej,
  - e) Szkoły Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim,
  - f) Szkoły Podstawowej w Rátowicach,
  - g) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy.
- 2) Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych na rzecz podmiotów biorących udział w zamówieniu w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej, w tym:
  - a) rachunków bieżących w złotych polskich,
  - b) rachunków pomocniczych w złotych polskich (w tym rachunków dla projektów realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych).
- 3) Gmina Czernica ma otwartych ok. 7 rachunków podstawowych oraz ok. 24 rachunków pomocniczych; otwarcie kolejnych rachunków następować będzie na rzecz i wniosek podmiotów biorących udział w zamówieniu, w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej, a rachunki podmiotów biorących udział w zamówieniu będą otwierane przez osoby uprawnione ze strony podmiotów do tych czynności, na podstawie stosownych dokumentów, złożonych w banku zgodnie z obowiązującymi wymogami.
- 4) Środki zgromadzone na rachunkach złotych podlegać będą oprocentowaniu w oparciu o stopę WIBID 1M pomnożoną przez współczynnik zaoferowany przez Wykonawcę.
- 5) Przez prowadzenie rachunków bankowych rozumie się m.in.
  - a) codzienne wydawanie wyciągów w formie papierowej lub udostępnienie możliwości codziennego pobierania wyciągów za pośrednictwem internetu,
  - b) wydawanie blankietów czekowych, których liczba wyszacowana na bazie roku 2017 wynosi 15 czeków miesięcznie,
  - c) otwieranie nowych rachunków, które nastąpi najpóźniej w ciągu 3 (trzech) dni roboczych po dniu złożenia dyspozycji przez Zamawiającego,
  - d) zamykanie rachunków bankowych w trakcie trwania umowy, które będzie dokonywane przez Wykonawcę na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego lub osoby przez niego wskazane i nastąpi najpóźniej z upływem miesiąca od daty wpływu do banku oświadczenia,
  - e) umożliwienie dokonywania wpłat gotówkowych na wszystkie rachunki bankowe, których liczba wyszacowana na bazie 2017 roku wynosiła 3 369 szt. a średnia roczna wpłata gotówkowa to 420 zł, a ogólna kwota wpłat gotówkowych to 1.417.645 zł,
  - f) przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego realizowane będzie bez pobierania opłat i prowizji.
- 6) Realizacja wpłat gotówkowych, których liczba wyszacowana na podstawie 2017 roku wynosi 121 szt. miesięcznie i wynosiła ok. 690.000 zł w skali roku. Wpłaty gotówkowe na rzecz osób fizycznych odbywać powinny się zarówno na podstawie czeków jak i list wpłat gotówkowych, dotyczących w szczególności wpłat świadczeń pieniężnych gotówkowych świadczeniobiorcom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- w Czernicy (tj. świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków, w tym: stałych, okresowych i celowych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, stypendiów) oraz innych wypłat na zlecenie Zamawiającego.
- 7) Obsługa płatności masowych w zakresie dochodów realizowanych przez gminę, w tym m.in.:
    - a) założenie wirtualnych rachunków dla kontrahentów,
    - b) identyfikacja poszczególnych płatności przychodzących na podstawie unikalnego identyfikatora i księgowanie ich na odpowiednie rachunki wskazane przez Zamawiającego,
    - c) dostosowanie usługi do funkcjonowania z programami finansowo-księgowymi Zamawiającego,
    - d) dostępność pliku elektronicznego w zakresie informacji o dokonanych wpłatach,
  - 8) Prowadzenie rozliczeń i płatności w obrocie krajowym, których liczba wyszacowana na bazie roku 2017 wynosi 3.611 szt. miesięcznie, w tym 161 szt. to przelewy między własnymi jednostkami.
  - 9) Zamawiający wymaga, aby operacje bankowe realizowane były we wszystkich trybach (zwykłym, pilnym, ekspresowym) oraz systemach (ELIXIR, SORBNET, i innych), z tym, że zaznacza, że poza trybem ELIXIR nie będzie dokonywanych więcej dyspozycji niż 5 w m-cu. Ponadto, m.in.
    - a) dokonywanie przelewów krajowych w dniu ich złożenia najbliższą sesją ELIXIR, SORBNET,
    - b) wymagane jest, żeby zlecenia wysłane przez Zamawiającego do godziny 13:00 zostało przekazane do rozliczenia w tym samym dniu w ramach sesji ELIXIR; w razie niezrealizowania zlecenia we wskazanym terminie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie, od kwoty każdego niewłaściwie zrealizowanego zlecenia,
    - c) dokonywanie przelewów pomiędzy rachunkami w banku Wykonawcy bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu 15 minut od złożenia zlecenia,
    - d) dokonywanie przelewów z datą przyszłą przelewu,
    - e) dokonywanie przelewów grupowych,
    - f) składanie poleceń tworzenia lokat terminowych, w przypadku gdy lokata terminowa zakładana jest w banku, z którym zawarta jest umowa na obsługę bankową gminy Czernica,
    - g) szybki dostęp do aktualnych informacji o stanie środków na rachunkach i przeprowadzonych transakcjach, w tym sporządzanie raportów z operacji na poszczególnych rachunkach,
    - h) możliwość importowania przelewów wystawionych w systemie finansowo-księgowym oraz płacowym Zamawiającego do systemu bankowości elektronicznej,
    - i) 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 on-line zbiorów danych z całego okresu objętego umową na obsługę bankową,
  - 10) Instalacja i szkolenie w systemie bankowości elektronicznej
    - a) w trakcie realizacji umowy Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednią ilość dodatkowych urządzeń takich jak: tokeny, karty elektroniczne do uwierzytelniania przelewów, czytniki kart oraz inne wyposażenie komputerowe potrzebne do bezpiecznej pracy systemu przy korzystaniu z usług aktywnych (np. realizacji przelewów),
    - b) Wykonawca będzie informował użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez bank),
    - c) Wykonawca zapewni doradcę technicznego, który będzie do dyspozycji Zamawiającego w sytuacji wystąpienia jakichkolwiek problemów w obszarze technicznym w zakresie funkcjonowania systemu, który dostępny będzie w godzinach pracy Zamawiającego; zamiennie dopuszczalne jest udostępnienie infolinii, której obsługa zapewni doradztwo techniczne,
    - d) Wykonawca pokryje straty zamawiającego z tytułu dopuszczenia przez system do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych (np. przez nieuprawnionego użytkownika),
    - e) w przypadku technicznego braku możliwości dokonania płatności za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bank zobowiązuje się przyjąć i zrealizować przelewy w postaci papierowej z zapewnieniem, że realizacja złożonych przelewów nastąpi w dniu ich złożenia, bez dodatkowych opłat,
    - f) w terminie nie późniejszym niż 14 dni po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu bazę danych z archiwum operacji na rachunkach, w formacie uzgodnionym z Zamawiającym.

W ramach udostępnienia usługi elektronicznego systemu obsługi bankowej Wykonawca zapewni ponadto ewentualne i okresowe szkolenia udoskonalające z systemu bankowości elektronicznej, w szczególności w przypadku znaczących zmian w funkcjonowaniu systemu.

Na chwilę obecną należy przyjąć ok. 25 stanowisk, na których działa system oraz ok. 17 osób z uprawnieniami do podpisywania i zatwierdzania operacji bankowych.
  - 11) udostępnienie kredytu krótkoterminowego w rachunku podstawowym budżetu gminy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 4.000.000 zł według następujących zasad:
    - a) Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu kredytu krótkoterminowego w rachunku podstawowym z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu z maksymalnym rocznym limitem zadłużenia do kwoty 4.000.000 zł zgodnie z zawartą umową lub umowami zawierającymi corocznie.
    - b) dopuszczalny limit zadłużenia w danym roku budżetowym, ustalany będzie corocznie przez Radę Gminy Czernica w uchwale budżetowej lub w uchwałach zmieniających budżet,
    - c) kredyt krótkoterminowy udzielony zostanie bez opłat i prowizji (w tym bez prowizji przygotowawczej), a jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu,

- d) oprocentowanie kredytu krótkoterminowego będzie opierało się o zmienną stopę procentową opartą na stawce WIBOR 1M powiększoną o marżę zaoferowaną przez Wykonawcę,
- e) limit kredytu krótkoterminowego wynikający z umowy będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy i będzie uruchamiany w dowolnej wysokości, bez wcześniejszej konieczności zawiadomienia o zamiarze jego uruchomienia, a Wykonawca nie będzie pobierał prowizji od postawionej do dyspozycji i niewykorzystanej kwoty kredytu,
- f) naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu będzie następowało ostatniego dnia każdego miesiąca, a odsetki będą pobrane z rachunku podstawowego budżetu gminy lub innego wskazanego Zamawiającego,
- g) każdy wpływ na rachunek podstawowy budżetu gminy będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,
- h) zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- 12) Zapewnienie doradcy bankowego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym poprzez wyznaczenie osoby, która będzie współpracować z Zamawiającym w zakresie bankowej obsługi, bieżących kontaktów operacyjnych, oraz realizacji zastrzeżeń i reklamacji Zamawiającego.
- 13) Wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu rachunków bankowych na rzecz Zamawiającego oraz innych zaświadczeń, wymaganych przez instytucje zewnętrzne.
- 14) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w okresie trwania umowy zmian dotyczących sposobu przekazywania danych pomiędzy systemem bankowym, a systemami finansowo-księgowymi w przypadku zmiany u Zamawiającego systemów finansowo-księgowych lub ich funkcjonalności. Powyższe zmiany Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić w ramach prowadzonej obsługi bankowej, bez nakładania na Zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji.
- 15) Dodatkowe warunki i ustalenia dotyczące realizacji zamówienia:
  - a) Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia innych usług, które będą dostępne w przyszłości, na preferencyjnych warunkach.
  - b) Bank ponosi odpowiedzialność za wykonywanie operacji niezgodnych z dyspozycją posiadacza rachunku.
  - c) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania lokat w innych bankach.
  - d) Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia dodatkowych rachunków bankowych dla Gminy Czernica, które mogą powstać w okresie obowiązywania umowy.
  - e) Zamawiający zastrzega, że podane średnie wartości są wartościami szacunkowymi i mogą się zmienić w trakcie trwania umowy. W przypadku zmiany liczby lub wartości usług warunki cenowe określone w postępowaniu nie ulegną zmianie.
  - f) Bank nie może naliczyć innych opłat ani obciążyć Zamawiającego innymi dodatkowymi kosztami bankowymi, opłata za czynności bankowe ma być potrącana ostatniego dnia miesiąca dla każdego z rachunków.
  - g) Konta pomocnicze otwarte na potrzeby realizacji zadań przy udziale środków zewnętrznych (min. środków unijnych) mają być nie oprocentowane oraz nie ponoszone żadne koszty bankowe związane z ich otwarciem, prowadzeniem i likwidacją.
  - h) **Wykonawca zapewni przyjmowanie wpłat i realizowanie wypłat gotówkowych we wszystkie dni robocze w roku. Wykonawca otworzy placówkę/punkt umożliwiający realizowanie usług, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w terminie do 12.05.2018r. Placówka / punkt będzie się mieścić w budynku Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3. Minimalny czas otwarcia placówki / punktu: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 7:45 do 15:00, środa od godz. 8:15 do godz. 17:00.**

## 5. Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2

- 1) Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy:
  - a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych na rzecz podmiotu biorącego udział w zamówieniu w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej, w tym:
    - rachunków bieżących w złotych polskich,
    - rachunków pomocniczych w złotych polskich (w tym rachunków dla projektów realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych),W chwili obecnej biblioteka ma otwarty 1 rachunek podstawowy oraz 3 rachunki pomocnicze; otwarcie kolejnych rachunków nastąpić będzie na rzecz i wniosek Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy, w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej, a rachunki będą otwierane przez osoby uprawnione ze strony podmiotu do tych czynności, na podstawie stosownych dokumentów, złożonych w banku zgodnie z obowiązującymi wymogami, Środki zgromadzone na rachunkach złotych podlegać będą oprocentowaniu w oparciu o stopę WIBID 1M pomnożoną przez współczynnik zaoferowany przez Wykonawcę, Przez prowadzenie rachunków bankowych rozumie się m.in.
    - udostępnienie możliwości codziennego pobierania wyciągów za pośrednictwem internetu,
    - otwieranie nowych rachunków, które nastąpi najpóźniej w ciągu 3 (trzech) dni roboczych po dniu złożenia dyspozycji przez Zamawiającego,
    - zamykanie rachunków bankowych w trakcie trwania umowy, które będzie dokonywane przez Wykonawcę na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego lub osoby przez niego wskazane i nastąpi najpóźniej z upływem miesiąca od daty wpływu do banku oświadczenia.
  - b) umożliwienie dokonywania wpłat gotówkowych na wszystkie rachunki bankowe, których liczba wyszacowana na bazie 2017 roku wynosiła 92 szt. a średnia roczna wpłata gotówkowa to 136,08 zł, a ogólna kwota wpłat gotówkowych to 12.519,51 zł.

Przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego realizowane będzie bez pobierania opłat i prowizji.

- c) prowadzenie rozliczeń i płatności w obrocie krajowym, których liczba wyszacowana na bazie roku 2017 wynosi 781 szt. rocznie, w tym 7 szt. to przelewy między jednostkami Gminy Czernica.  
Zamawiający wymaga, aby operacje bankowe realizowane były we wszystkich trybach (zwykłym, pilnym, ekspresowym) oraz systemach (ELIXIR, SORBNET, i innych), z tym, że zaznacza, że poza trybem ELIXIR nie będzie dokonywanych więcej dyspozycji niż 5 w m-cu.
  - d) dokonywanie przelewów krajowych w dniu ich złożenia najbliższą sesją ELIXIR, SORBNET.
  - e) wymagane jest, żeby zlecenia wysłane przez Zamawiającego do godziny 13:00 zostały przekazane do rozliczenia w tym samym dniu w ramach sesji ELIXIR; w razie niezrealizowania zlecenia we wskazanym terminie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie, od kwoty każdego niewłaściwie zrealizowanego zlecenia.
  - f) dokonywanie przelewów pomiędzy rachunkami w banku Wykonawcy bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu 15 minut od złożenia zlecenia.
  - g) dokonywanie przelewów z datą przyszłą przelewu,
  - h) dokonywanie przelewów grupowych,
  - i) składanie poleceń tworzenia lokat terminowych, w przypadku gdy lokata terminowa zakładana jest w banku, z którym zawarta jest umowa na obsługę bankową Gminnej Biblioteki Publicznej,
  - j) szybki dostęp do aktualnych informacji o stanie środków na rachunkach i przeprowadzonych transakcjach, w tym sporządzanie raportów z operacji na poszczególnych rachunkach,
  - k) możliwość importowania przelewów wystawionych w systemie finansowo-księgowym, oraz płacowym Zamawiającego do systemu bankowości elektronicznej,
  - l) 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 on-line zbiorów danych z całego okresu objętego umową na obsługę bankową,
- 2) Instalacja i szkolenie w systemie bankowości elektronicznej:
- a) w trakcie realizacji umowy Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednią ilość dodatkowych urządzeń takich jak: tokeny, karty elektroniczne do uwierzytelniania przelewów, czytniki kart oraz inne wyposażenie komputerowe potrzebne do bezpiecznej pracy systemu przy korzystaniu z usług aktywnych (np. realizacji przelewów),
  - c) Wykonawca będzie informował użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez bank),
  - d) Wykonawca zapewni doradcę technicznego, który będzie do dyspozycji Zamawiającego w sytuacji wystąpienia jakichkolwiek problemów w obszarze technicznym w zakresie funkcjonowania systemu, który dostępny będzie w godzinach pracy Zamawiającego; zamiennie dopuszczalne jest udostępnienie infolinii, której obsługa zapewni doradztwo techniczne,
  - e) Wykonawca pokryje straty zamawiającego z tytułu dopuszczenia przez system do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych (np. przez nieuprawnionego użytkownika),
  - f) w przypadku technicznego braku możliwości dokonania płatności za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bank zobowiązuje się przyjąć i zrealizować przelewy w postaci papierowej z zapewnieniem, że realizacja złożonych przelewów nastąpi w dniu ich złożenia,
  - g) w terminie nie późniejszym niż 14 dni po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu bazę danych z archiwum operacji na rachunkach, w formacie uzgodnionym z Zamawiającym.
- W ramach udostępnienia usługi elektronicznego systemu obsługi bankowej Wykonawca zapewni ponadto ewentualne i okresowe szkolenia udoskonalające z systemu bankowości elektronicznej, w szczególności w przypadku znaczących zmian w funkcjonowaniu systemu.
- Na chwilę obecną należy przyjąć ok. 2 stanowisk, na których działa system oraz ok. 2 osób z uprawnieniami do podpisywania i zatwierdzania operacji bankowych.
- 3) W przedmiocie zamówienia należy uwzględnić:
- a) udostępnienie karty płatniczej do rachunku bankowego podstawowego – która umożliwi dokonywanie płatności bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych wyposażonych w terminale elektroniczne bez funkcji zbliżeniowej. Od udostępnionej karty nie będzie pobierana prowizja,
  - b) zapewnienie doradcy bankowego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym poprzez wyznaczenie osoby, która będzie współpracować z Zamawiającym w zakresie bankowej obsługi, bieżących kontaktów operacyjnych, oraz realizacji zastrzeżeń i reklamacji Zamawiającego,
  - c) wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu rachunków bankowych na rzecz Zamawiającego oraz innych zaświadczeń, wymaganych przez instytucje zewnętrzne,
  - d) zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w okresie trwania umowy zmian dotyczących sposobu przekazywania danych pomiędzy systemem bankowym, a systemami finansowo-księgowymi w przypadku zmiany u Zamawiającego systemów finansowo-księgowych lub ich funkcjonalności. Powyższe zmiany Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić w ramach prowadzonej obsługi bankowej, bez nakładania na Zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji.

#### **IV. Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień:**

- 66.11.00.00 - 4 - usługi bankowe,
- 66.11.30.00 - 5 – usługi udzielania kredytu.

#### **V. Termin wykonania zamówienia**

**Termin realizacji przedmiotu umowy – od dnia 01.05.2018 r. do dnia 30.04.2022 r.**

#### **VI. Warunki udziału w postępowaniu.**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  - 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 5 ustawy Pzp.
  - 2) spełniają warunków udziału w postępowaniu dotyczące:

**a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej**, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wykonawca, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 ze zm.), 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,

**b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

**c) zdolności technicznej lub zawodowej:**

Zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazał, iż wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej, jedną usługę polegającą na obsłudze bankowej budżetu wraz z jej jednostkami organizacyjnymi co najmniej przez pełen rok budżetowy, przy czym wysokość obsługiwanego budżetu musi być większa niż 50 000 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych 00/1100).

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określona w pkt 1, dokonana zostanie zgodnie z formą „spełnia- nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach określonych w rozdziale VIII niniejszej SIWZ. Z treści niniejszych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iż wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający zastrzega prawo weryfikacji tychże oświadczeń i dokumentów.

#### **VII. Podstawy wykluczenia Wykonawców z postępowania:**

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę (podstawa wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.).

#### **VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.**

1. Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie określonym we wzorze, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów określonych w ustawie Pzp, w tym wskazanych w rozdziale VII pkt.1 niniejszej SIWZ oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt.

1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

1) dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o których mowa w art. 22b ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta oceniona została najwyższej, złożył w określonym w wezwaniu terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów, udowadniających posiadanie określonego zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), 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, o ile odnośnej dokumentacji Zamawiający nie będzie mógł uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

2) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, o której mowa w art. 22d ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta oceniona została najwyższej, złożył w wyznaczonym terminie, dokumenty potwierdzające wykonanie usług wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, załączając dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami, 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 – inne dokumenty;

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

5. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (rozdział VII pkt 2 SIWZ), Zamawiający będzie żądał złożenia przez Wykonawcę, którego oferta oceniona została najwyższej, w terminie wyznaczonym w wezwaniu, aktualnego na dzień złożenia odpisu właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem jego złożenia, o ile odnośnej dokumentacji Zamawiający nie będzie mógł uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyższej, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 5, będzie zobowiązany złożyć, w terminie wyznaczonym w wezwaniu, dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem ich złożenia, o ile odnośnej dokumentacji Zamawiający nie będzie mógł uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyższej, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument ma dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionymi nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem ich złożenia.

8. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

9. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, których oferta została oceniona najwyższej, każdy z tych Wykonawców jest zobowiązany przedstawić dokumenty, o których mowa w pkt. 3, 5 i 6.

10. Wymagane dokumenty mogą mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (na każdej zapisanej stronie) przez Wykonawcę, z tym, że oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 3, muszą być złożone w formie oryginału.

11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę 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.

14. W przypadku, gdy Zamawiający pobierze samodzielnie oświadczenia lub dokumenty w formie elektronicznej z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.



15. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub niepodleganie wykluczeniu z postępowania, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są aktualne.

16. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania.

17. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby- warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1, dotyczące tych podmiotów, Niniejsze oświadczenie musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu udostępniającego.

18. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

- 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- 4) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

19. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 5.

20. Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec podwykonawców podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1

21. Zamawiający dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

## **IX. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.

## **X. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz podwykonawstwo**

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) - art. 23 ust. 1 ustawy Pzp zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie.

2. W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące wymagania:

- 1) każdy z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udowodnić, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp – składa dokumenty wymienione w dziale VIII
- 2) dokument wymieniony w dziale VI ust. 1 pkt 2 ppkt a powinien zostać złożony przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy będą realizowali przedmiot zamówienia w zakresie objętym zezwoleniem.
- 3) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w dziale IX SIWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczące każdego z tych Wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego dany dokument dotyczy.

4. Zamawiający zastrzega wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, do których należą: bankowa obsługa budżetu oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, wówczas Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1) część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podanie przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 25 ust. 3 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ustawy Pzp. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 25 ust. 3 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług podwykonawców do umowy na realizację przedmiotu zamówienia zostaną wprowadzone zapisy o podwykonawcach, o których mowa w ustawie Pzp.

## XI. Czynności związane z przygotowaniem postępowania.

Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia:

- nie poinformował Wykonawców o planach i oczekiwaniach dotyczących zamówienia,
- nie przeprowadził dialogu technicznego.

## XII. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.

## XIII. Wymóg zatrudnienia osób na umowę o pracę

Zamawiający wymaga od Wykonawcy (stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) na okres realizacji zamówienia i przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnienia na umowę o pracę osób/osoby wykonującej czynności prowadzenia bankowej obsługi budżetu. Szczegółowy zakres i obowiązki zostaną określone w rozdz. XXIII w Istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

## XIV. Wymagania dotyczące wadium.

1. Wnoszenie wadium:
  - 1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
  - 2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
    - a) pieniądzu;
    - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
    - c) gwarancjach bankowych;
    - d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
    - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 110).
  - 3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Gmina Czernica – Urząd Gminy Czernica  
**nr konta - 67 9585 0007 2013 0200 2088 0001**  
W opisie przelewu należy wskazać nazwę i nr postępowania, dla którego wadium jest wnoszone:  
„Wpłata wadium – postępowanie przetargowe nr MTP-OZR.271.2.11.2018.EZ”
- 4) Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złotych polskich. Dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form.
- 5) **W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć wraz z ofertą w kopercie, jednakże dokumentu nie należy spinać trwale z ofertą.**

- 6) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajduje się na rachunku Zamawiającego.
- 7) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one załączone do oferty w oryginale, bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:
  - a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji / poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
  - b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem),
  - c) kwotę gwarancji (poręczenia),
  - d) termin ważności gwarancji (poręczenia),
  - e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
    - Wykonawca, którego ofertę wybrano:
      - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
      - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
      - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub
    - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

2. Zasady zwrotu wadium:

- 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ppkt. 6.
- 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
- 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ppkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
- 5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
- 6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, zgodnie z zapisami art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
- 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
- 8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
  - a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
  - b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

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

### OPIS KRYTERIÓW:

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował następujące kryteria:

Lp.	Kryterium	Waga
1.	Cena (C)	60 %
2.	Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących (O)	20 %
3.	Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym (K)	20 %

2. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa
3. Punktacja za kryterium „Cena (C)” zostanie obliczona, w następujący sposób:

$$PC_{\text{bad.}} = \frac{C_{\text{min.}}}{C_{\text{bad.}}} \times 60 \%$$

gdzie:

$PC_{\text{bad}}$  – punkty za kryterium „Cena” przyznane badanej ofercie

$C_{\text{min.}}$  – najniższa cena spośród ocenianych ofert

$C_{\text{bad.}}$  – cena badanej oferty

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby u Zamawiającego powstanie obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.
5. Punktacja za kryterium „Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących (O)” zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w następujący sposób:

$$PO_{\text{bad.}} = \frac{O_{\text{bad.}}}{O_{\text{max.}}} \times 20 \%$$

gdzie:

$PO_{\text{bad}}$  – punkty za kryterium „Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących” przyznane badanej ofercie,

$O_{\text{max.}}$  – oprocentowanie najwyższe spośród ocenianych ofert,

$O_{\text{bad.}}$  – oprocentowanie badanej oferty.

6. Punktacja za kryterium „Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym (K)” zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w następujący sposób:

$$PK_{\text{bad.}} = \frac{K_{\text{min.}}}{K_{\text{bad.}}} \times 20 \%$$

1.

gdzie:

$PK_{\text{bad}}$  – punkty za kryterium „Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym” przyznane badanej ofercie

$K_{\text{min.}}$  – najniższe oprocentowanie spośród ocenianych ofert

$K_{\text{bad.}}$  – oprocentowanie badanej oferty

7. Łączna liczba punktów przyznana badanej ofercie zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący sposób.

$$P = PC_{\text{bad.}} + PO_{\text{bad.}} + PK_{\text{bad.}}$$

6 Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

7 Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych.

## XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w miejscu: Gmina Czernica; Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3; 55-003 Czernica w nieprzekraczalnym terminie do dnia **21.03.2018 r. do godz. 10:00** w Kancelarii Ogólnej, pok. nr 1.
2. Oferta powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej odczytanie przed terminem otwarcia oraz jednocześnie umożliwiającą jednoznacznie jej identyfikację, aby mogła być otwarta w terminie otwarcia. W tym celu zaleca się opisać opakowanie oferty w sposób jednoznaczny identyfikujący ofertę.
3. Otwarcie ofert nastąpi w miejscu: Gmina Czernica; Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3; 55-003 Czernica w dniu 21.03.2018 r. o godz. 10:15 w sali nr 19.
4. Wzór opisu koperty:

Nr sprawy: MTP-OZR.271.2.11.2018.EZ

.....  
Nazwa i adres Wykonawcy

### Oferta przetargowa

**Przetarg nieograniczony:** „Bankowa obsługa budżetu Gminy Czernica i podległych jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury na lata 2018-2022”

Gmina Czernica  
Urząd Gminy Czernica  
ul. Kolejowa 3  
55-003 Czernica

**Nie otwierać przed dniem .....2018 r. godz. 10:15**

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

### XVII. Termin związania ofertą

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, zgodnie z warunkami określonymi w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Oferty opatrzone dopiskiem „wycofane” zostaną otwarte w pierwszej kolejności.

### XVIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami;

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem postańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 r).
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:  
Dorota Wnuk-Lipińska (w zakresie merytorycznym) - [skarbnik@czernica.pl](mailto:skarbnik@czernica.pl)  
Elżbieta Zemska (w zakresie procedury przetargowej) - [zamowienia.publiczne@czernica.pl](mailto:zamowienia.publiczne@czernica.pl)  
Faks: - nr 71 726 57 00  
Adres kontaktowy - Gmina Czernica, Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3,  
55-003 Czernica.
4. Porozumiewanie się zarówno z Zamawiającym jak i z osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest dopuszczalne jedynie w formie określonej w ust. 1. Zamawiający pozostawi bez reakcji inne formy kontaktu w szczególności kontakt osobisty czy też telefoniczny.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Zamawiający jest wtedy obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił niniejszą SIWZ, tj.: [www.bip.czernica.pl](http://www.bip.czernica.pl)

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 5.
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.

## **XIX. Opis sposobu przygotowywania ofert.**

### **1. Wymagania podstawowe:**

- 1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
  - 2) oferta musi być złożona w oryginale i podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań przez Wykonawcę,
  - 3) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczętki zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby oraz numer NIP,
  - 4) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego w załącznikach do niniejszej SIWZ,
  - 5) upoważnienie do podpisania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów dołączonych przez Wykonawcę,
  - 6) pełnomocnictwa muszą być załączone w formie oryginału. Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (j.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2291) dopuszcza się złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczanego przez notariusza,
  - 7) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie **stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), Wykonawca winien - **nie później niż w terminie składania ofert – zastrzec** w sposób nie budzący wątpliwości, że nie mogą być one udostępniane oraz **wykazać**, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa **winny być oznaczone klauzulą**: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części (należy zachować ciągłość numeracji stron),
  - 8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
2. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnienia treści złożonych przez nich ofert.
3. Zamawiający poprawia w ofercie:
- 1) oczywiste omyłki pisarskie,
  - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

### **4. Forma oferty.**

- 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.
- 2) Oferta (w rozumieniu § 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego) powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej odczytanie przed terminem otwarcia ofert.
- 3) Oferta musi być jednoznaczna w swojej treści.

### **5. Zawartość oferty.**

Oferta musi zawierać:

- 1) „Formularz ofertowy” którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.,
- 2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,
- 3) dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy a jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik – dokument udzielonego pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa do dokonania tejsze czynności.
- 4) pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- 5) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium -w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna,
- 6) wskazanie części zamówienia, wykonanie której wykonawca powierzy podwykonawcom – jeżeli wykonawca zamierza zrealizować zamówienie przy udziale podwykonawców.

## **XX. Opis sposobu obliczenia ceny.**

### **XX.I. Dla Zadania nr 1**

1. Ceną oferty jest cena brutto przedmiotu zamówienia podana w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1 do

niniejszego SIWZ).

2. Wykonawca podaje jednorazową opłatę za otwarcie rachunku podstawowego (dla każdej jednostki) oraz jednorazową opłatę za otwarcie rachunków pomocniczych.
3. Wykonawca podaje miesięczną opłatę ryczałtową z tytułu prowadzenia bankowej obsługi dla rachunku podstawowego i rachunku pomocniczego.
4. Oferowana miesięczna opłata ryczałtowa brutto za obsługę bankową musi uwzględniać całość zamówienia oraz wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia - za wyjątkiem kosztów związanych z udzieleniem kredytu w rachunku podstawowym.
5. Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pokrywała koszty wszelkiego typu rozliczeń pieniężnych krajowych, przelewów, prowadzenia rachunków, przekazywania informacji, opinii i zestawień na rzecz Zamawiającego, koszty wyciągów, dodatkowych potwierdzeń, wezwań.
6. 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, za wyjątkiem ostatniego miesiąca w ostatnim roku obsługi bankowej, gdy opłata ryczałtowa będzie pobrana dopiero po protokolarnym odebraniu przez Zamawiającego bazy danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowników z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego.
7. Wysokość miesięcznych opłat ryczałtowych Wykonawcy za wykonywanie bankowej obsługi Zamawiającego na zasadach określonych w SIWZ musi być zgodna ze złożoną ofertą i nie może zmienić się w okresie trwania Umowy.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania żadnych dodatkowych opłat i prowizji bankowych związanych z udzieleniem kredytu w rachunku podstawowym budżetu Gminy, za wyjątkiem należnego Wykonawcy oprocentowania, zgodnie z Ofertą Wykonawcy.
9. W zakresie odsetek pobieranych przez Wykonawcę za udzielony kredyt w rachunku bieżącym budżetu Gminy Czernica Wykonawca przyjmie:
  - 1) za podstawę obliczenia oprocentowania od udzielonego kredytu stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych (1M) - tylko i wyłącznie dla potrzeb wyceny oferty Wykonawca ma przyjąć wartość WIBOR 1M z dnia 31.01.2018 r. wynoszące 1,6500.
  - 2) szacunkowo przyjęto (na potrzeby porównywalności ofert) następujące salda debetowe dla poszczególnych lat:
    - w 2018 roku – 4.000.000 zł
    - w 2019 roku – 4.000.000 zł
    - w 2020 roku – 4.000.000 zł
    - w 2021 roku – 4.000.000 zł
    - w 2022 roku – 4.000.000 złi przyjęto, że ich występowanie będzie przez okres 93 dni w każdym roku.

**UWAGA:**

*Wyżej wymienione dni występowania sald debetowych oraz kwoty nie są ostateczne i będą kształtowane przez faktyczne potrzeby wydatkowe Zamawiającego w danym roku budżetowym oraz uzależnione od upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej, co może oznaczać konieczność występowania salda debetowego w maksymalnej kwocie już od pierwszych dni obowiązywania umowy o udzielenie zamówienia publicznego i może ono występować przez okres inny niż w przyjętym powyżej obliczeniu, bądź może wystąpić sytuacja, że przez cały okres umowy o udzielenie zamówienia publicznego saldo debetowe nie wystąpi w ogóle.*

**XX.II. Dla Zadania nr 2**

1. Wykonawca podaje miesięczną opłatę ryczałtową z tytułu prowadzenia bankowej obsługi dla rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową.
2. Wykonawca podaje jednorazową opłatę za otwarcie rachunku podstawowego oraz jednorazową opłatę za otwarcie rachunków pomocniczych.
3. Oferowane miesięczne opłaty ryczałtowe brutto za obsługę bankową muszą uwzględniać całość obsługi oraz wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pokrywała koszty wszelkiego typu rozliczeń pieniężnych krajowych, przelewów, prowadzenia rachunków, przekazywania informacji, opinii i zestawień na rzecz Zamawiającego, prowadzenia kart płatniczych do rachunku podstawowego, koszty wyciągów, dodatkowych potwierdzeń, wezwań.
5. 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, za wyjątkiem ostatniego miesiąca w ostatnim roku obsługi bankowej, gdy opłata ryczałtowa będzie pobrana dopiero po protokolarnym odebraniu przez Zamawiającego bazy danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowników z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego.
6. Wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej Wykonawcy za wykonywanie bankowej obsługi Zamawiającego na zasadach określonych w SIWZ musi być zgodna ze złożoną ofertą i nie może zmienić się w okresie trwania Umowy.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania żadnych dodatkowych opłat i prowizji bankowych.

**X.III. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ofertę cenową podając:**

1. Cenę bankowej obsługi (C) rozumianą jako suma kwot:

$$C = C1 + C2$$

Cenę za zadanie nr 1 (C1), która składa się z:

- 1) jednorazowej opłaty za otwarcie rachunku bieżącego (podstawowego) – przyjmując do obliczenia ceny – 7 szt.
  - 2) jednorazowej opłaty za otwarcie rachunku bieżącego (pomocniczego) – przyjmując do obliczenia ceny – 24 szt.
  - 3) miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku bieżącego (podstawowego) – przyjmując do obliczenia ceny – 7 szt. x 48 m-cy
  - 4) miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku bieżącego (pomocniczego) – przyjmując do obliczenia ceny – 24 szt. x 48 m-cy
- Przy wskazywaniu miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunków należy przyjąć, że jest to cena ryczałtowa brutto obejmująca wszystkie czynności wymienione w opisie przedmiotu zamówienia (tj. kwota, którą bank będzie obciążał Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy), wchodzące w zakres obsługi bankowej, za wyjątkiem jednorazowych opłat za otwarcie rachunków bieżących (podstawowych i pomocniczych).*

Cenę za zadanie nr 2 (C2), którą składa się z:

- 5) jednorazowej opłaty za otwarcie rachunku bieżącego (podstawowego) – przyjmując do obliczenia ceny – 1 szt.
  - 6) jednorazowej opłaty za otwarcie rachunku bieżącego (pomocniczego) – przyjmując do obliczenia ceny – 3 szt.
  - 7) miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku bieżącego (podstawowego) – przyjmując do obliczenia ceny – 1 szt. x 48 m-cy
  - 8) miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku bieżącego (pomocniczego) – przyjmując do obliczenia ceny – 3 szt. x 48 m-cy
- Przy wskazywaniu miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunków należy przyjąć, że jest to cena ryczałtowa brutto obejmująca wszystkie czynności wymienione w opisie przedmiotu zamówienia (tj. kwota, którą bank będzie obciążał Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy), wchodzące w zakres obsługi bankowej, za wyjątkiem jednorazowych opłat za otwarcie rachunków bieżących (podstawowych i pomocniczych) oraz kosztów związanych z udzieleniem kredytu w rachunku podstawowym budżetu gminy.*

## 2. Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących (O) (O)

Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach złotych jako sumę stopy bazowej WIBID 1M pomnożony przez współczynnik zaoferowany przez Wykonawcę, w punktach procentowych w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Tylko i wyłącznie dla potrzeb wyceny oferty Wykonawca ma przyjąć wartość WIBID 1M z dnia 31.01.2018 r. wynoszący 1,4500.

## 3. Oprocentowanie kredytu w rachunkach bieżącym (K)

Za podstawę naliczenia oprocentowania od udzielonego kredytu tylko i wyłącznie dla potrzeb wyceny oferty Wykonawca przyjmie stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych (1M) - wartość WIBOR 1M z dnia 31.01.2018 r. wynoszący 1,6500.

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

### 1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

- 1) **wyborze najkorzystniejszej oferty**, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
  - 2) Wykonawcach, którzy zostali **wykluczeni**,
  - 3) Wykonawcach, których **oferty zostały odrzucone**, powodach odrzucenia oferty
  - 4) **unieważnieniu** postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa powyżej, na stronie internetowej : [www.bip.czernica.pl](http://www.bip.czernica.pl)
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:
- 1) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i jeżeli taka konieczność zaistnieje – złożenia ich pełnomocnictw,
  - 2) złożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia (o ile dotyczy).



4. Termin i miejsce podpisania umowy:

- 1) Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w piśmie zawierającym informacje, o których mowa w pkt 1.
- 2) Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

5. W terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca przedłoży do zaopiniowania umowę na obsługę bankową budżetu oraz umowę na kredyt w rachunku bieżącym.

## **XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

Zamawiający **nie wymaga** wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **XXIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartych umów w sprawie zamówienia publicznego.**

1. Przedmiotem umowy jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Czernica i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury, dla której gmina jest organizatorem.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zagwarantowania wszystkim jednostkom organizacyjnym Gminy Czernica oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicy za wyjątkiem postanowień dotyczących limitu kredytowego w rachunku podstawowym, takich samych warunków i takiego samego zakresu usług. Włączenie lub wyłączenie kolejnej jednostki do/z obsługi bankowej następować będzie na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiającego i nie będzie powodować zmiany warunków umowy.

3. Zwiększenie lub zmniejszenie liczby rachunków bankowych nie wpłynie na wysokość miesięcznej opłaty wynagrodzenia.

4. Wykonawca zobowiązują się do świadczenia usług objętych umową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

5. Istotne postanowienia dla kredytu w rachunku bieżącym:

1) Kredyt w rachunku bieżącym podstawowym Gminy Czernica z maksymalnym rocznym limitem zadłużenia będzie wynosił maksymalną kwotę do 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych).

2) Limit zadłużenia dopuszczalny indywidualnie dla każdego roku budżetowego ustalany będzie corocznie przez Radę Gminy Czernica w uchwale budżetowej lub w uchwałach zmieniających budżet.

3) W przypadku uchwalenia przez Radę Gminy Czernica kwoty niższej niż limit, o którym mowa pkt. 4 ppkt 1, w danym roku budżetowym, Strony zawrą aneks, w którym określona zostanie wysokość limitu zadłużenia i termin jego obowiązywania.

4) Bank postawi kredyt do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia 1 maja 2018 r., a w przypadku zawarcia aneksu, o którym mowa w pkt. 4 ppkt 3, w kwocie wynikającej z tego aneksu.

5) Kredyt może być wykorzystany od dnia postawienia go do dyspozycji do dnia ostatecznej spłaty kredytu, jednakże nie wcześniej niż po ustanowieniu przez Kredytobiorcę prawnych zabezpieczeń.

6) Prawnym zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu oraz innych związanych z kredytem należności jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

7) Każdy wpływ środków na rachunek bieżący podstawowy Gminy Czernica w okresie obowiązywania Umowy obniża stan zadłużenia i umożliwia ponowne wykorzystanie kredytu.

8) Bank nie będzie pobierał żadnych prowizji przygotowawczych oraz żadnych innych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu, w tym w szczególności z tytułu niewykorzystania kredytu lub jego wykorzystania w niepełnej wysokości. Wszelkie koszty związane z obsługą kredytu Bank wlicza w marżę Banku wskazaną w Ofercie Banku.

9) Koszty kredytu w rachunku bieżącym Klient ponosi jedynie od kwoty wykorzystanego kredytu

10) Z tytułu wykorzystanego kredytu Kredytobiorca zapłaci Bankowi odsetki.

11) Ustalić należy miesięczne okresy odsetkowe kończące się ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.

12) Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym, wg zmiennej stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych (WIBOR 1M - oznacza stopę procentową depozytów międzybankowych ogłoszoną o godz. 11:00 w serwisie informacyjnym Reuters) powiększonej o marżę Banku, która będzie stała w całym okresie kredytowania.

13) Odsetki naliczane będą od kwoty wykorzystanego kredytu w oparciu o zasadę wyrażoną w postaci ilorazu 365/365 (366/365 dla roku przestępnego), co oznacza, że przyjmuje się faktyczną liczbę dni występowania kredytu w okresie odsetkowym w stosunku do 365 dni w roku obrachunkowym.

6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy (stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) na okres realizacji zamówienia i przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności prowadzenia rachunku bankowego, na okres realizacji zamówienia:

1) Termin i okres zatrudnienia:

a) zatrudnienie osób/osoby wskazanej w ust. 5, przy realizacji zamówienia nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy i powinno trwać do końca terminu umowy,

- b) w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 5 lub przez pracodawcę, przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca, zatrudni na to miejsce, także na umowę o pracę, inną osobę, która będzie spełniała warunki udziału w postępowaniu i będzie mogła wykonywać powierzone czynności,
- 2) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób/osoby wykonującej wskazane w ust. 5 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
- a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny, (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),
- b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,
- c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia usługi,
- 3) 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/osoby wykonującej wskazane w ust. 1 czynności,
- 4) w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy,
- 5) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób/osoby wykonującej wskazane w ust. 5 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości  $\frac{1}{4}$  minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy przypadek:
- a) niespełnienia wymagań, o których mowa w ust. 5,
- b) niedostarczenia żądanych dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 3 lit a i b.
7. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji bankowych związanych z udzieleniem kredytu.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień umowy w przypadku:
- 1) zaistnienia konieczności rozszerzenia przedmiotu umowy w związku z koniecznością wykonywania zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawami,
  - 2) pojawią się nowe produkty bankowe lub rozwiązania organizacyjne, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego,
  - 3) wprowadzona zostanie modyfikacja bądź wymiana systemów informacyjnych, w tym systemu finansowo-księgowego,
  - 4) zmianie ulegną przepisy prawa podatkowego w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług, które dotyczyć będą przedmiotu niniejszej umowy.
9. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz określonych w Umowie.

#### **XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

#### **XXV. Załączniki**

Wykaz załączników:

1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty,
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3. Załącznik nr 3 – Informacja Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej.

Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej gminy dostępne są na stronie <http://bip.czernica.pl>:

- a. *uchwały budżetowe Rady Gminy na rok bieżący wraz z późniejszymi zmianami* - znajdują się w zakładce Prawo miejscowe → Uchwały Rady Gminy Czernica → Uchwały Rady Gminy Czernica kadencja 2014-2018. Jednocześnie Zamawiający informuje, że na 2018 rok wysokość planowanych kredytów, jak również limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek określona została w Uchwale Nr XXXVII/310/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2018 rok.
- b. *uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy wraz z późniejszymi zmianami* - znajdują się w zakładce Prawo miejscowe → Uchwały Rady Gminy Czernica → Uchwały Rady Gminy Czernica kadencja 2014-2018. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wysokość planowanych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek określona została w Uchwale Nr XXXVII/311/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2018-2027.
- c. *opinie RIO oraz opinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu za dwa poprzednie lata* - znajdują się w zakładce Finanse → Uchwały RIO.
- d. *sprawozdanie z wykonania budżetu za dwa poprzednie lata, sporządzone dla Ministerstwa Finansów i RIO: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S;* - znajdują się w zakładce Finanse → Sprawozdania.
- e. *uchwały Rady o udzieleniu absolutorium Wójtowi - za dwa poprzednie lata* - znajdują się w zakładce Prawo miejscowe → Uchwały Rady Gminy Czernica → Uchwały Rady Gminy Czernica kadencja 2014-2018. Jednocześnie Zamawiający informuje, że absolutorium za 2016 rok uchwalone zostało Uchwałą Nr XXXI/251/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czernica, natomiast za 2015 rok to Uchwałą Nr XX/154/2016 Rady Gminy Czernica z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czernica za wykonanie budżetu Gminy Czernica w 2015 roku.

Nr sprawy: MTP-OZR.271.2.11.2018.EZ  
do SIWZ

Załącznik nr 1

**FORMULARZ OFERTY  
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
NA USŁUGĘ :**

Pn.

„Bankowa obsługa budżetu Gminy Czernica i podległych jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury na lata 2018-2022”.

**1. Zamawiający:**

Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

**2. Wykonawca:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

l. p.	nazwa(y) Wykonawcy(ów)	adres(y) Wykonawcy(ów) NIP

**Adres do korespondencji:**

.....  
.....

*(ulica, miasto, poczta, nr telefonu, numer faksu, mail)*

**3. Osoba uprawniona do kontaktów:**

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	

Nr faksu	
Adres e-mail	

**4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:**

4.1. Zapoznałem (zapoznaliśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę (wnosimy) do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję (przyjmujemy) warunki w niej zawarte.

4.2. Gwarantuję (gwarantujemy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.

4.3. Cena mojej (naszej) oferty\* za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

1) dla Zadania nr 1 (C1 + K) zł brutto\*: .....

2) dla Zadania nr 2 (C2) zł brutto\*: .....

3) Łączna wartość zamówienia:

Cena bankowej obsługi (C) + Koszty kredytu (K): rozumiane jako suma kwot [(C = C1+ C2) + K] wynosi razem:

zł brutto: .....(słownie .....)

z tym, że:

L.p.	Nazwa	C1 - dla Zadania nr1 Urząd Gminy Czernica 1.				C2 - dla Zadania nr 2 Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy			
		podstawowego		pomocniczego		podstawowego		pomocniczego	
1.	„Bankowa obsługa budżetu Gminy Czernica i podległych jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury na lata 2018-2022”								
2.		1 szt.	X 7	1 szt.	X 24	1 szt.	x 1	1 szt.	x 3
3.	Oplaty za otwarcie rachunku bieżącego:								
4.	Miesięcznej opłaty za prowadzenia rachunku bieżącego:								
5.	Miesięcznej opłaty za prowadzenia rachunku bieżącego przez cały okres trwania umowy (x 48 miesięcy)								
6.	<b>RAZEM: (poz 2+4)</b>	<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	
7.	<b>Cena Ogółem dla poszczególnych zadań przez cały okres trwania umowy</b>								
8.	<b>C1 + C2</b>								

UWAGA: Cena obliczona przez Wykonawcę uwzględniająca wartość w tabeli po zastosowaniu wskazań zawartych w SIWZ (na bazie danych szacunkowych przyjętych dla porównania ofert).

Ceny uwzględniają wartości zgodnie z Rozdziałem nr XX SIWZ.

**4.4. Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących (O)**

wynosi:.....%, w tym stały współczynnik banku wynosi .....%

#### 4.5. Oprocentowanie kredytu w rachunkach bieżącym (K)

wynosi:.....% w tym marża wynosi .....%

5. Akceptuję (akceptujemy) bez zastrzeżeń warunki umowy określone w SIWZ w Rozdziale XXIII.

6. Wadium o wartości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 ) PLN zostało wniesione w dniu ..... w formie .....

7. Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto nr :.....\*

8. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję (zobowiązujemy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

8. Składam (składamy) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia].\*\*

a) Nie uczestniczę (uczestniczymy) jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.

b) Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017, poz. 1579 ze zm.), żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią 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 one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania\*.

c) Oferta została złożona na ..... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych.

d) Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty\*\*:

a) .....

b) .....

\* jeśli dotyczy,

\*\* niepotrzebne skreślić.

#### 2) Podpis(y):

l. p.	nazwa(y) Wykonawcy(ów)	nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	pieczęć(cie) Wykonawcy (ów)	miejsce i data
1					

2					
---	--	--	--	--	--

Nr sprawy: MTP-OZR.271.2.11.2018.EZ

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**  
**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**  
**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Nazwa Wykonawcy .....

Adres Wykonawcy .....

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

„Bankowa obsługa budżetu Gminy Czernica i podległych jednostek organizacyjnych oraz  
instytucji kultury na lata 2018-2022”

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

-----  
Miejscowość, data

-----  
pieczęć i podpis upoważnionych  
przedstawicieli firmy

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, data

-----  
pieczęć i podpis upoważnionych  
przedstawicieli firmy

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam(y), że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuję(emy) się w niniejszym postępowaniu, tj.:

.....  
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

nie zachodzą wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

-----  
*Miejscowość, data*

-----  
*pieczęć i podpis upoważnionych  
przedstawicieli firmy*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam(y), 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, data*

-----  
*pieczęć i podpis upoważnionych  
przedstawicieli firmy*



**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**  
**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004**  
**Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp)**  
**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Nazwa Wykonawcy .....

Adres Wykonawcy .....

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą

„Bankowa obsługa budżetu Gminy Czernica i podległych jednostek organizacyjnych oraz  
instytucji kultury na lata 2018-2022”

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

**Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).**

-----  
*Miejscowość, data*

-----  
*pieczęć i podpis upoważnionych  
przedstawicieli firmy*

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

Oświadczam(y), że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, polegam(y) na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....

.....

w następującym zakresie: .....

.....

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

-----  
*Miejscowość, data*

-----  
*pieczęć i podpis upoważnionych  
przedstawicieli firmy*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam(y), 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, data*

-----  
*pieczęć i podpis upoważnionych  
przedstawicieli firmy*

MTP-OZR.271.2.11.2018.EZ

**INFORMACJA WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  
(Dz. U. z 2017 r., poz. 229 z późn. zm.)

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Bankowa obsługa budżetu Gminy Czernica i podległych jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury na lata 2018-2022”, prowadzonego przez Gminę Czernica, Urząd Gminy Czernica z siedzibą w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ), zwanej dalej „ustawą”, informuję, że Wykonawca, którego reprezentuję, nie należy / należy\* do grupy kapitałowej, określonej w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w skład której wchodzi\*\*:

L.p.	Nazwa podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej
1.	
2.	
...	

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom(a) odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego.

.....  
Miejscowość, data

.....  
pieczęć i podpis upoważnionych  
przedstawicieli firmy

\* **niepotrzebne skreślić**

\*\* **należy wypełnić jeśli dotyczy**