

Nr referencyjny: **IZ.271.45.2024.PW**

## **SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**NAZWA ZAMÓWIENIA:**

Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy oraz budżetów 21 jednostek organizacyjnych gminy.

**TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:  
**1 008 585,32 zł brutto**

**ZATWIERDZIŁ:**

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

/ - /

Wojciech Dobrołowicz

Bogatynia, dnia 17.09.2024 r.

**Zawartość specyfikacji:**

Część I - Instrukcja dla Wykonawców

Część II - Interaktywny formularz oferty dostępny na Platformie e-Zamówienia zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe” oraz załączniki

Część III - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

**Załącznikami do niniejszej swz są:**

- Sprawozdanie Rb-Z;
- Sprawozdanie Rb-NDS;
- Sprawozdanie Rb-N;
- Sprawozdanie Rb-28S;
- Sprawozdanie Rb-27S na dzień 30 czerwca 2024 r.;
- Uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie projektu budżetu i WPF na 2024 r., planowanej kwoty długu oraz opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2023 r.

**Część I Instrukcja dla Wykonawców****1. Nazwa i adres Zamawiającego**

**Gmina Bogatynia**

**adres:**

Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni

ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia

Telefon: 75 77 25 372

Regon: 230821517

Adres poczty elektronicznej: [zamowienia.publiczne@bogatynia.pl](mailto:zamowienia.publiczne@bogatynia.pl)

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

**<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4a40f356-7384-45b6-9cc7-37e015611088>**

**2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści swz oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia**

Zmiany i wyjaśnienia treści swz oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:  
<https://ezamowienia.gov.pl>

**3. Tryb udzielenia zamówienia**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej pzp.

**4. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji**

Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. W celu ulepszenia treści ofert, Zamawiający może zaprosić do negocjacji wszystkich Wykonawców, którzy złożyli w postępowaniu oferty nie podlegające odrzuceniu. Ewentualne negocjacje będą dotyczyły wyłącznie elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. Po zakończonych negocjacjach Zamawiający zaprosi Wykonawców do składania ofert dodatkowych, spośród których zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza.

## 5. Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

**66110000-4** Usługi bankowe.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy i Miasta Bogatynia oraz budżetów 21 jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Bogatynia polegających na:

2.1. Otwarciu i prowadzeniu 21 rachunków bieżących w PLN, rachunków funduszy specjalnych, rachunków funduszy celowych, rachunków pomocniczych, rachunków bieżących w walucie EURO;

2.2. Realizacji poleceń przelewów;

2.3. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych;

2.4. Dokonywaniu wypłat gotówkowych;

2.5. Lokowaniu wolnych środków na lokaty bankowe;

2.6. Uruchamianiu w miarę potrzeb kredytu na rachunku bieżącym w wysokości 10 000 000,00 zł;

2.7. Codziennym sporządzaniu wyciągów bankowych z potwierdzeniem stanu salda na każdy dzień roboczy za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej, bez opłat i prowizji;

2.8. Konsolidacji wirtualnej rachunków bankowych jednostek budżetowych gminy na koniec dnia - w przypadku, gdy bank ma taką usługę w swojej ofercie;

2.9. Wydawanie opinii bankowych, zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych, potwierdzeń wpłat i wypłat oraz dokonywanie zmian kart wzorów podpisu bez opłat i prowizji;

2.10. Wprowadzeniu funkcji płatności masowych podatków i opłat.

2.2. Zamawiający stawia następujące wymagania dotyczące systemu elektronicznej obsługi bankowej, które musi spełnić Wykonawca:

2.2.1. Obsługa systemu bankowości elektronicznej w oknie przeglądarki poprzez bezpieczne szyfrowane połączenia internetowe (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer);

2.2.2. Podpis elektroniczny - pełne wykorzystanie możliwości kwalifikowanego podpisu elektronicznego w myśl zasady: jedna karta i jeden podpis do wszystkiego;

2.2.3. Wielopodpis – podpis odwzorowujący strukturę akceptacyjną obowiązującą w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia;

2.2.4. Paczki przelewów – przysyłanie wielu przelewów w formie paczki umożliwiając jednorazowe zatwierdzenie zbioru zleceń przez uprawnionych użytkowników;

2.2.5. Import i eksport plików – możliwość przeniesienia zbioru zleceń Klienta (przelewów), bazy kontrahentów, historii przelewów w formie zaszyfrowanego pliku wygenerowanego w odpowiednim formacie (Arkusza \*xls, zbioru \*xml);

2.2.6. Samodzielna kontrola i zarządzanie uprawnieniami do systemu przez uprawnionego administratora systemu;

2.2.7. Stały dostęp do:

a) dostęp on-line do aktualnych informacji finansowych Gminy Bogatynia;

b) dostęp do wszystkich danych o rachunkach i zleceniach;

c) wyszukiwanie i selekcja operacji według wybranych kryteriów;

d) dostęp do aktualnych informacji bankowych (promocje, tabele opłat i prowizji, tabele kursowe);

e) możliwość pracy w dowolnym miejscu i o każdej porze;

f) wymiana informacji pomiędzy portalem i systemem finansowo-księgowym i kadrowo-płacowym – eksport i import danych do/z urzędowej bazy Oracle'a;

g) personalizacja dostępu do poszczególnych funkcjonalności i rachunków Gminy Bogatynia.

3. Informacja o Gminie, jednostkach organizacyjnych Gminy Bogatynia i aktualnie posiadanych rachunkach.

3.1 Informacja o Gminie:

a) Budżet Gminy i Miasta Bogatynia zatwierdzony na rok 2024 wynosi:

- planowane dochody – 251 321 520,47 zł;

- planowane wydatki – 273 487 065,84 zł.

b) Limit kredytu dla gminy w rachunku bieżącym na rok 2024 i dalsze lata – 10 000.000,00 zł z uwzględnieniem spłaty zadłużenia najpóźniej w ostatnim dniu każdego roku budżetowego i na koniec okresu kredytowania. Uruchomienie kredytu nastąpi po ustanowieniu zabezpieczenia kredytu oraz po przedłożeniu przez gminę pozytywnej opinii RIO do budżetu bądź projektu budżetu na dany rok budżetowy, z której będzie wynikała możliwość zaciągnięcia kredytu obrotowego w wysokości wnioskowanej.

3.2. Informacja o jednostkach organizacyjnych objętych niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni;
- b) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni;
- c) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni;
- d) Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju;
- e) Szkoła Podstawowa w Działoszynie;
- f) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bogatyni;
- g) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porajowie;
- h) Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1 w Bogatyni;
- i) Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni;
- j) Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni;
- k) Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni;
- l) Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni;
- ł) Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni;
- m) Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej;
- n) Straż Miejska;
- o) Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny;
- p) Ośrodek Sportu i Rekreacji;
- r) Publiczna Biblioteka w Bogatyni;
- s) Bogatyński Ośrodek Kultury;
- t) Liceum Ogólnokształcące w Bogatyni.

4. Informacja o posiadanych obecnie rachunkach:

- a) rachunki bieżące – 1 rachunek bieżący Gminy Bogatynia + 20 rachunków bieżących ww. jednostek organizacyjnych;
- b) rachunki funduszy celowych, specjalnych i pomocniczych – 80 szt.;
- c) rachunek w walucie EURO – 2 szt.

5. Informacja dot. dokonywanych przelewów.

Przewidywana ilość przelewów w skali roku kalendarzowego w formie:

- elektronicznej – ok. 73 000 szt.;

Polecenia przelewów złożone do godz. 15.00 winny być w tym samym dniu przekazywane do rozrachunku międzybankowego.

Uwaga : Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości rachunków bankowych.

6. Informacje uzupełniające do postępowania:

- 6.1. Przewidywana ilość przelewów walutowych - 2 średniomiesięczne w EURO;
- 6.2. Przewidywana ilość przelewów wysokowalutowych Sorbnet (powyżej 1.000.000,00 PLN) - 4 średniomiesięcznie.
- 6.3. Preferowana metoda autoryzacji przelewów to: dla użytkowników komórkowych telefonów służbowych (kadra kierownicza) - sms, dla pozostałych użytkowników - token.
- 6.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji wpłat i wypłat gotówkowych przy użyciu konwojów pod wskazany adres.
- 6.5. Szacowana ilość opinii i zaświadczeń wydanych w ciągu roku - 15 szt.

7. Zamawiający zastrzega, iż ze względu na specyfikę zamówienia - Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcom wykonania przedmiotu zamówienia za wyjątkiem przypadku opisanego w pkt 15 niniejszej swz.

## **6. Termin wykonania zamówienia**

Wymagany termin wykonania zamówienia - od dnia 01.11.2024 r. do dnia 31.10.2027 r. lub w przypadku zawarcia umowy po tej dacie od dnia podpisania umowy przez okres 36 miesięcy.

## **7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy**

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w części III swz.

## **8. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej**

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl>

2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

**<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4a40f356-7384-45b6-9cc7-37e015611088>**

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

4. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

**[ocds-148610-4a40f356-7384-45b6-9cc7-37e015611088](https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4a40f356-7384-45b6-9cc7-37e015611088)**

5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

8. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.

W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.

9. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:

a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub

b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).

10. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

11. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

12. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

13. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

14. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

15. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

16. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> w zakładce „Zgłoś problem”.

17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: [piotr.wysocki@bogatynia.pl](mailto:piotr.wysocki@bogatynia.pl) (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

18. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w swz.

## **9. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami**

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- Piotr Wysocki – sprawy formalno – prawne, e-mail: [piotr.wysocki@bogatynia.pl](mailto:piotr.wysocki@bogatynia.pl)

## **10. Termin związania ofertą**

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **25.10.2024 r.**

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w swz, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego (wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisańskich, które można odczytać i powielić) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

#### **11. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7**

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.

#### **12. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt 19 swz oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca musi wykazać, że posiada stosowne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie obsługi bankowej oraz udzielenia kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym, 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 Banku Państwowego wystarczy podanie w formularzu ofertowym rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku.**

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

4) Zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych o których mowa w pkt 14 ppkt 2 swz.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w złożonej ofercie wraz z załącznikami oraz innych oświadczeniach i dokumentach, złożonych przez Wykonawcę w trakcie postępowania, wg formuły spełnia/nie spełnia.

**Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia w/w warunki.**

#### **13. Opis sposobu przygotowania oferty**

1. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

2. Zalogowany Wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z pkt 7.

Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC.

4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

5. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.

6. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

7. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny.

Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego.

W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

8. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym Wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.

9. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

10. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.

11. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

12. Wszelkie dokumenty wystawione w oryginale w języku obcym winny posiadać załączone tłumaczenie na język polski.

13. Do oferty należy dołączyć (w sposób określony w pkt 13 ppkt 5 swz):



a) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wstępnie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi załącznik nr 2 do swz.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 2a do swz),

b) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,

c) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w tym wspólników spółek cywilnych,

d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres realizacji zadania (załącznik nr 3 do swz) – jeżeli dotyczy Wykonawcy.

e) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 – dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w tym wspólników spółki cywilnej (załącznik nr 6 do swz).

f) Dowód/dokument wniesienia wadium (o ile Zamawiający wymaga wniesienia wadium) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, chyba że z treści wadium wynika, że podpis taki nie jest wymagany w celu jego realizacji.

g) Kalkulację szczegółową załącznik nr 1a (nie załączenie kalkulacji szczegółowej do oferty skutkować będzie odrzuceniem oferty);

h) Następujące przedmiotowe środki dowodowe: - nie dotyczy

14. Pełnomocnictwo do złożenia oferty, musi być złożone w oryginale (t. j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upoważnionego. Powyższa regulacja dotyczy również zobowiązania podmiotu trzeciego.

15. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

16. Postanowień ust. 16 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

#### **14. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych**

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do swz) i dokumenty wymienione w pkt 13 ppkt 13 w zakresie, w jakim dotyczą Wykonawcy.

W przypadku polegania na zasobach podmiotów udostępniających, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć również aktualne na dzień składania ofert oświadczenia tych podmiotów o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2a do swz).

2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:

a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4);

b) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (załącznik nr 5);

c) Zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, 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 Banku Państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku.

3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert podlegających negocjacom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia;

4. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je 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, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

6. 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.

7. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych wyżej – składa dokument wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

9. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą swz do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

#### **15. Informacja o poleganiu przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów**

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w niniejszej swz polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do swz.

4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z ofertą także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

Powyższe oświadczenie musi zostać podpisane przez umocowanego przedstawiciela podmiotu udostępniającego zasoby – w sposób przewidziany dla podpisania oferty.

#### **16. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia**

1. Wykonawcy mogą wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) ubiegać się o udzielenie zamówienia, wtedy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w punkcie 14 ppkt 2 lit. a) swz, składa każdy z Wykonawców w swoim imieniu. Oprócz oświadczenia o którym mowa wyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 (załącznik nr 6 do swz).

3. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

### **17. Sposób oraz termin składania ofert**

1. Wykonawca składa ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Sposób złożenia oferty został opisany w pkt 13 swz.
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **27.09.2024 r., do godz. 10:00.**
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.

**!!!UWAGA!!!**

**Pola interaktywnego formularza ofertowego w miejscach oznaczonych gwiazdką zawierają dodatkowe informacje co do sposobu ich wypełnienia. Informacja ta pojawi się po najechaniu kursorem na ww. pole.**

**ZAŁECA się otwierania formularza interaktywnego w programie Adobe Acrobat. Otwarcie go w innych programie (np. w przeglądarce Edge) może powodować, iż ww. informacje nie będą widoczne.**

### **18. Termin otwarcia ofert**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27.09.2024 r., o godzinie 11:00.**
2. Otwarcie ofert jest niejawne.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
  - a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  - b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

### **19. Podstawy wykluczenia**

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

### **20. Sposób obliczenia ceny**

1. Wykonawca podaje wstępną całkowitą cenę oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia w interaktywnym formularzu ofertowym dostępnym na Platformie e-Zamówienia, zamieszczonym w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”, jako cenę brutto.

Wstępna cena brutto jest ceną orientacyjną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia bądź zmniejszenia ilości usług bankowych określonych przez Wykonawcę w kalkulacji szczegółowej załącznik nr 1a do swz z uwzględnieniem cen jednostkowych lub miesięcznych określonych w formularzu ofertowym.

2. Wykonawca oprócz wstępnej całkowitej ceny oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia podaje również w kalkulacji szczegółowej załącznik nr 1 do swz ceny jednostkowe lub miesięczne za wykonanie poszczególnych usług bankowych (tabela pozycje od 1 do 16) w złotych polskich oraz oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (marża banku + WIBOR 1M ustalony na dzień otwarcia ofert) i cenę całkowitą brutto za udzielenie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym przy założeniu udzielania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w kolejnych trzech latach w miesiącach I, II, III, IV, IX, X każdego roku.
  3. Wstępna cena całkowita oferty za wykonanie przedmiotu umowy stanowi sumę wszystkich cen wskazanych w ppkt 2 niemniejszego punktu.
  4. Wstępna cena ofertowa, ceny jednostkowe lub miesięczne za wykonanie poszczególnych elementów usług bankowych oraz cena całkowita brutto za udzielenie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym muszą być wyliczone z dokładnością do jednego grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
  5. Ceny jednostkowe lub miesięczne są cenami ryczałtowymi: stałymi, jednoznacznymi i ostatecznymi. Wartości procentowe - prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych oraz marża są wartościami kompletnymi, jednoznacznymi i ostatecznymi.
  6. Wykonawca w cenach jednostkowych lub miesięcznych oraz wartościach procentowych, o których mowa w pkt 5 zobowiązany jest przewidzieć wszystkie koszty mogące powstać w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia.
  7. Zaoferowane ceny jednostkowe lub miesięczne jak również wartości procentowe o których mowa w pkt 5 będą niezmiennie do końca trwania umowy na realizację zadania – nie będą podlegały indeksacji za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 23 niniejszej swz.
  8. Wykonawca musi wypełnić wszystkie pozycje znajdujące się w tabelach formularza ofertowego. Pozycje w tabelach dla których Wykonawca nie przewiduje żadnych opłat bądź prowizji, należy również wypełnić wpisując 0zł lub 0%.
- Zamawiający w sytuacji, gdy któryś z Wykonawców wpisze w danej pozycji 0% i nie będzie możliwości prawidłowego wyliczenia ceny punktowej i porównania ofert w celu prawidłowego wyliczenia powyższych wartości doda każdemu z Wykonawców po 0,01% do odpowiedniej pozycji znajdujących się w formularzach ofertowych a następnie podstawą do wzoru o którym mowa w pkt 21 swz.
- Wartości podane przez wygranego Wykonawcę w formularzu ofertowym, będą przepisane przez Wykonawcę bez zmian do umowy.
8. Pozycje, dla których nie zostaną wystawione przez Wykonawcę ceny lub wartości wyrażone w procentach znajdujące się w tabelach formularza ofertowego, zostaną uznane za brakujące. Brak wyceny którejkolwiek z pozycji w tabeli formularza ofertowego powoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
  10. W ofercie wykonawca ma obowiązek poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Informacja musi zawierać wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (proszę wskazać nazwę) oraz wskazanie wartości tego towaru lub usługi bez kwoty podatku. Oświadczenie nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT jaki będzie musiał rozliczyć Zamawiający. Obie wartości ustali Zamawiający we własnym zakresie. (Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT usługi bankowe podlegają zwolnieniu od podatku vat).

## **21. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

1. Po ocenie spełnienia warunków oraz formalnej poprawności ofert, Zamawiający dokona oceny ofert (nie podlegających odrzuceniu) - wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria wyboru tj. cen lub wartości procentowych usług bankowych określonych poniżej z zastosowaniem wzoru o którym mowa pkt 2, którym zostały przypisane niżej wymienione wagi i maksymalne ilości punktów:

- Kryterium wstępna cena całkowita (Kwcc) (tabela pozycja 1-17) - Wykonawca może otrzymać maksymalnie – **25 pkt**;
  - Kryterium wynagrodzenie od przelewów elektronicznych (Kwpe) - Wykonawca może otrzymać maksymalnie – **10 pkt**;
  - Kryterium wynagrodzenie od wypłat masowych (Kwwm) - Wykonawca może otrzymać maksymalnie – **5 pkt**;
  - Kryterium oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (marża banku + WIBOR 1M) (Kokk) - Wykonawca może otrzymać maksymalnie - **60pkt**;
- Uwaga:** dla porównania ofert – oprocentowanie należy ustalić na dzień otwarcia ofert.

2. Ocena ofert będzie się odbywała wg następującej zasady:

Ocena punktowa kryterium ceny (Kc) dokonana zostanie zgodnie z formułą:

$$\begin{aligned}
 (Kwcc) &= \frac{\text{najniższe wstępne wynagrodzenie}}{\text{wstępne wynagrodzenie oferty badanej}} && \text{X } 25 \text{ pkt} \\
 &+ \\
 (Kwpe) &= \frac{\text{najniższe wynagrodzenie od przelewów w formie elektronicznej}}{\text{wynagrodzenie od przelewów w formie elektronicznej oferty badanej}} && \text{X } 10 \text{ pkt} \\
 &+ \\
 (Kwwm) &= \frac{\text{najniższe wynagrodzenie od wypłat masowych}}{\text{najniższe wynagrodzenie od wypłat masowych oferty badanej}} && \text{X } 5 \text{ pkt} \\
 &+ \\
 (Kokk) &= \frac{\text{najniższe oprocentowanie kredytu krótkoterminowego (marża banku + WIBOR 1M)}}{\text{oprocentowanie kredytu krótkoterminowego oferty badanej (marża banku + WIBOR 1M)}} && \text{X } 60 \text{ pkt}
 \end{aligned}$$

**W zakresie kryteriów o których mowa wyżej oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.**

3. Punkty wyliczone w poszczególnych kryteriach (zakresach usług) zostaną zsumowane. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała największą ilość punktów).

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

6. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

## **22. Wymagania dotyczące wadium**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## **22. Informacja dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **23. Zmiany umowy**

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian na podstawie art. 455, ust. 1, pkt 1:

1. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zwaloryzowane w trakcie trwania umowy. Waloryzacja zostanie dokonana po upływie 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy o ile poziom zmiany ceny towarów i usług konsumpcyjnych, będzie wyższy niż 3%. Podstawą waloryzacji będzie średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim oraz analiza przygotowana przez Wykonawcę dotycząca wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na wykonanie zamówienia. Maksymalna wartość zmiany nie może przekroczyć 3% wynagrodzenia umownego brutto. Waloryzacja będzie liczona od momentu złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zwaloryzowane, również w przypadku:

- a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
- b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
- c) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych;

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

2. Wykonawcy przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia w zakresie bezpośrednio związanym ze zmianą, o której mowa w pkt 1 zmian do umowy na zasadach określonych w pkt 3-5 niniejszego działu zmian do umowy. Uprawnienie to uzależnione jest od wykazania, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 1 wymaga zawarcia stosownego aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie zmianie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników wykonujących przedmiot umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości aktualnie obowiązującej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

4. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom wykonującym przedmiot umowy w postaci różnicy pomiędzy wysokością składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez Wykonawcę przed zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmianą wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne a wysokością składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez Wykonawcę po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmianą wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

5. W przypadkach określonych w pkt 3 i 4 niniejszego działu zmian do umowy Wykonawcy przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie bezpośrednio związanym ze zmianą, o której mowa w pkt 3 i 4 niniejszego paragrafu, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że zmiany te mają bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia (przedmiotu umowy) przez Wykonawcę oraz do przedstawienia Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia zawierającego w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Ewentualna zmiana wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek, o której mowa w pkt 1 lit. a i b) niniejszego działu zmian do umowy, może ewentualnie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których wynikać będzie, w jakim zakresie zmiany, o których mowa w pkt 1 lit. a i b) niniejszej działu mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:

1) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1 lit. a) - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zestawienia wysokości wynagrodzeń (zarówno przed i jak i po zmianie) pracowników wykonujących przedmiot umowy wraz z określeniem zakresu (części etatu/ilości godzin), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi;

2) w przypadku zmiany o, której mowa w pkt 1 lit. b) - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zestawienie wysokości wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wykonujących przedmiot umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych tytułem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części) etatu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi.

6. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą różnicy pomiędzy kosztami jakie Wykonawca ponosił przed wprowadzoną zmianą a kosztami jakie ponosi po wprowadzeniu zmiany zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z ww. zmianą.



Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości rachunków bankowych polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu ich liczby.

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości (zwiększenia lub zmniejszenia) usług bankowych wymienionych w pozycjach od 1 do 16 formularza ofertowego z uwzględnieniem cen jednostkowych lub miesięcznych określonych w formularzu ofertowym.

9. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku dokonania zmiany umowy, osoba realizująca umowę z ramienia Zamawiającego, po podpisaniu aneksu, informuje osobę przygotowującą zamówienie podstawowe o dokonanej zmianie celem sprawdzenia czy powyższa zmiana powoduje konieczność zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie umowy.

10. Warunki wprowadzenia zmian do umowy będą następujące:

a) zmiana może być inicjowana na wniosek Wykonawcy bądź Zamawiającego, a strona wnioskująca zobowiązana jest do jej szczegółowego uzasadnienia oraz wskazania podstawy prawnej i umownej,

b) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy.

11. Waloryzacja wynagrodzenia w każdym z przypadków określonych w pkt 1 nastąpi po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia określonej zmiany.

**24. Opis części zamówienia, informacja o liczbie części na którą Wykonawca może złożyć ofertę oraz kryteria mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej, podzielenie niniejszego zamówienia między różnych Wykonawców utrudniłoby funkcjonowanie obsługi bankowej urzędu i podległych jednostek, powodując nadmierne trudności techniczne. Ponadto potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia poprzez dostosowanie poszczególnych systemów obsługi bankowej mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia oraz podnieść koszty z tym związane. Powyższa decyzja podziału na części byłaby ekonomicznie nieuzasadniona.

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

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które zostały określone w części III swz. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawiają Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

Ponadto w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie, zawierające informację o zatrudnionych osobach, o czasie trwania umowy oraz czynnościach wykonywanych przez wskazane osoby, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do swz.

## **26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy**

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

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

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp.

## **27. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95**

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę (jeżeli Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy), osób wykonujących czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu prac związanych z:

- przyjmowaniem wpłat gotówkowych na rachunki bankowe,
- dokonywaniem wypłat gotówkowych,
- wydawaniem zaświadczeń, opinii i historii prowadzenia rachunków bankowych,

Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać osoby wykonujące wyżej wymienione czynności na podstawie umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności. W terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie, zawierające informację o zatrudnionych osobach, o czasie trwania umowy oraz czynnościach wykonywanych przez wskazane osoby, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do swz.

## **28. Informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych**

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 Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, adres: ul. I. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, tel. 75 77 25 100, e-mail: [umig@bogatynia.pl](mailto:umig@bogatynia.pl);

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Bogatynia jest Pan Marcin Kuliś, tel. 75 77 25 395, email: [iod@bogatynia.pl](mailto:iod@bogatynia.pl).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy oraz budżetów 21 jednostek organizacyjnych gminy.**

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, Zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

▪ 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.**

**Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”**

**Kalkulacja szczegółowa  
(dokument składany wraz z ofertą)**
**Zamawiający  
Gmina Bogatynia  
ul. Daszyńskiego 1  
59-920 Bogatynia**

Nazwa Wykonawcy/Lidera.....  
 ulica ..... nr domu ..... kod .....  
 miejscowość ..... powiat .....  
 województwo .....  
 tel. ....,  
 Adres e-mail: .....

(na które Zamawiający ma przysłać korespondencję)

NIP ....., REGON .....,  
 zarejestrowana(y) w / wpisany do .....  
 pod nr.....  
 kapitał zakładowy: .....zł. \*

\* dotyczy spółek kapitałowych

**Pozostali uczestnicy podmiotu występującego wspólnie\*\*:**

Nazwa Partnera.....  
 ulica ..... nr domu ..... kod .....  
 miejscowość ..... powiat .....  
 województwo .....  
 tel. ....,  
 Adres e-mail: .....

(na które Zamawiający ma przysłać korespondencję)

NIP ....., REGON .....,  
 zarejestrowana(y) w / wpisany do .....  
 pod nr.....  
 kapitał zakładowy: .....zł. \*

\* dotyczy spółek kapitałowych

\*\* W przypadku gdy Wykonawca w postępowaniu o zamówienie publiczne występuje jako samodzielny podmiot należy wpisać „nie dotyczy”

Lp.	Zakres usług bankowych	Jedn. miary	Cena jedn./ mies. w zł lub wartość %	Ilość	Cena w zł lub wartość %
1	2	3	4	5	6 (4x5)
1	Otwarcie rachunku bankowego (1szt.)	szt.	..... zł	21	..... zł
2	Otwarcie rachunku specjalnego (1szt.)	szt.	..... zł	80	..... zł
3	Otwarcie rachunku w EURO (1szt.)	szt.	..... zł	2	..... zł
4	Prowadzenie rachunku podstawowego w ramach samodzielnej funkcjonalności za pomocą bankowości elektronicznej – (opłata za 1szt. zł/miesięcznie)	szt.	..... zł	756	..... zł
5	Prowadzenie rachunków specjalnych w ramach samodzielnej funkcjonalności za pomocą bankowości elektronicznej – (opłata za 1szt. zł/miesięcznie)	szt.	..... zł	2880	..... zł

6	Prowadzenie rachunku w EURO w ramach samodzielnej funkcjonalności za pomocą bankowości elektronicznej (za 1 szt. zł/miesięcznie)	szt.	..... zł	72	..... zł
7	Opłata od przelewu w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w tym samym i innych bankach w ramach samodzielnej funkcjonalności za pomocą bankowości elektronicznej (w zł. za 1 przelew)	szt.	..... zł	219 000	..... zł
8	Opłata od przelewu Sorbnet w ramach samodzielnej funkcjonalności za pomocą bankowości elektronicznej (w zł. za 1 przelew)	szt.	..... zł	252	..... zł
9	Wypłaty masowe – czeki elektroniczne (abonament miesięczny)	abonament	..... zł	36	..... zł
10	Prowizja przygotowawcza od uruchomienia kredytu krótkoterminowego w wysokości 10 000 000,00 zł. zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco	szt. (od 10mln zł)	..... zł	3	..... zł
11	Opłata za instalację programu bankowości elektronicznej, wydawanie tokena i karty kodów jednorazowych	instalacja	..... zł	1	..... zł
12	Miesięczny abonament za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej dla 5 zidentyfikowanych użytkowników	abonament	..... zł	36	..... zł
13	Miesięczna opłata za usługę konsolidacji rachunków bankowych jednostek budżetowych gminy na koniec dnia	abonament	..... zł	36	..... zł
14	Miesięczna opłata za usługę od wpłat gotówkowych (wrzutnia bankowa, oddział banku)	abonament	..... zł	36	..... zł
15	Miesięczna opłata za usługę identyfikacji płatności masowych podatków i opłat	abonament	..... zł	36	..... zł
16	Opłata za bezpieczne koperty B5 do wrzutni bankowej	szt.	..... zł	817	..... zł
17	Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (marża banku + WIBOR 1M należy ustalić na dzień otwarcia ofert) Proszę o podanie również wartości miesięcznej oraz ceny całkowitej brutto za udzielenie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym przy założeniu udzielania kredytu w kolejnych trzech latach w miesiącach I, II, III, IV, IX, X każdego roku.	marża WIBOR 1M Wartość roczna	..... % ..... % ..... zł	18	..... zł
<b>RAZEM (1 – 17)</b>					..... zł

**UWAGA!** Wykonawca musi wypełnić wszystkie pozycje znajdujące się w tabeli kalkulacji szczegółowej. Pozycje w tabelach dla których Wykonawca nie przewiduje żadnych opłat, marż bądź prowizji, należy również wypełnić wpisując **0zł lub 0%**.

Pozycje które nie zostaną wypełnione, Zamawiający uznane za brakujące. Brak wyceny którejkolwiek z pozycji w tabeli formularza ofertowego skutkować będzie odrzuceniem oferty przez Zamawiającego na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

.....  
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Wykonawca:

.....

.....

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

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

### **Oświadczenie Wykonawcy** (składane wraz z ofertą)

#### **Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu** **UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy oraz budżetów 21 jednostek organizacyjnych gminy**, prowadzonego przez Gminą Bogatynia, w imieniu której działa Wojciech Dobrołowicz - Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia oświadczam, co następuje:

#### **OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O WYKLUCZENIU:**

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

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Prawo zamówień publicznych (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 ustawy Prawo zamówień publicznych). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....

3. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZEZ WYKONAWCĘ:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 12 specyfikacji warunków zamówienia.

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

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG): .....

....., w następującym zakresie: .....

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

**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.

**Oświadczamy że, następujące podmiotowe środki dowodowe Zamawiający może pobrać bezpłatnie z ogólnodostępnych baz danych:**

.....  
.....

(proszę wskazać podmiotowy środek dowodowy oraz link do strony z którego można pobrać dokument)

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem / potwierdzamy własnoręcznymi podpisami (\*) świadom/świadomi(\*) odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego.

(\*) niepotrzebna skreślić

Uwaga:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia powyższy dokument podpisują i składają oddzielnie wszyscy członkowie.

.....  
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

---

beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.



**Podmiot udostępniający:**

.....

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

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby**

(składane wraz z ofertą – jeżeli dotyczy)

**Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wstępnie potwierdzające, że podmiot nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu**

**UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy oraz budżetów 21 jednostek organizacyjnych gminy**, prowadzonego przez Gminą Bogatynia, w imieniu której działa Wojciech Dobrołowicz - Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:**

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

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Prawo zamówień publicznych (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 ustawy Prawo zamówień publicznych). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....

3. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZEZ WYKONAWCĘ:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 12 specyfikacji warunków zamówienia.

**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.

**Oświadczamy że, następujące podmiotowe środki dowodowe Zamawiający może pobrać bezpłatnie z ogólnodostępnych baz danych:**

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

(proszę wskazać podmiotowy środek dowodowy oraz link do strony z którego można pobrać dokument)

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem / potwierdzamy własnoręcznymi podpisami (\*) świadom/świadomi(\*) odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego.

(\*) niepotrzebna skreślić

Uwaga:

.....  
*Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty*

---

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

.....  
Nazwa Wykonawcy

.....  
Miejscowość, data

### ZOBOWIĄZANIE

**do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy  
wykonaniu zamówienia**

(składane wraz z ofertą – jeżeli dotyczy)

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ..... będąc  
upoważnionym(/mi) do reprezentowania:  
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

.....  
.....  
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

**o ś w i a d c z a m/(y),**

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.  
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), odda Wykonawcy

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zasoby

.....  
(zakres udostępnianych zasobów)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.

.....  
(nazwa zamówienia publicznego)

przez cały okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania.

Sposób wykorzystania w/w zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to:

.....  
Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą:

.....  
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

.....  
Nazwa Wykonawcy

.....  
Miejscowość, data

**Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej**  
(oświadczenie składane na wezwanie)

Stosownie do treści art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: **Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy oraz budżetów 21 jednostek organizacyjnych gminy**, niniejszym informuję/my, że:

- **Nie należę/my\*** wspólnie z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu, do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.\*\*

- **Należę/my, wspólnie z Wykonawcą\*:**

.....  
(podać nazwę Wykonawcy)

który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu, do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Jednocześnie załączam dokumenty/informacje (wymienić poniżej i przekazać /przesłać Zamawiającemu)\*\*:

- a) .....
- b) .....
- c) .....

potwierdzające, że oferty zostały przygotowane niezależnie od siebie.

.....  
*Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty*

\* niepotrzebne skreślić.

\*\*Ilekoć w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów jest mowa o grupie kapitałowej - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ( konsorcjum) lub w przypadku spółki cywilnej) powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy lub każdy ze wspólników spółki cywilnej we własnym imieniu.

.....  
Nazwa Wykonawcy  
(w przypadku Wykonawców wspólnie  
ubiegających się o udzielenie zamówienia,  
należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców):  
reprezentowany przez:

.....  
Miejscowość, data

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

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI  
ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY  
(składane na wezwanie)**

składane na podstawie §2 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy  
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz  
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy oraz budżetów 21  
jednostek organizacyjnych gminy**, prowadzonym przez Gminę Bogatynia, ul. Ignacego  
Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1  
ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez  
Zamawiającego, o których mowa w:

- a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
  - b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie  
publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
  - c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami  
porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
  - d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
- są aktualne.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI**

Oświadczam/my\*, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji  
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*\*niewłaściwe skreślić*

.....  
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Informacja dla Wykonawcy:

Oświadczenie musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania  
Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem  
osobistym.

\*- **niepotrzebne skreślić**

Wykonawcy wspólnie ubiegający  
się o udzielenie zamówienia:

.....

.....

Miejscowość, data

.....

(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O ZAKRESIE WYKONANIA ZAMÓWIENIA PRZEZ WYKONAWCÓW  
WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień  
publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)  
(składane wraz z ofertą – jeżeli dotyczy)  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy oraz budżetów 21  
jednostek organizacyjnych gminy**, prowadzonym przez Gminę Bogatynia, ul. Ignacego  
Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia

oświadczamy, że:

1. Wykonawca ..... zrealizuje następujące usługi  
(nazwa i adres Wykonawcy)

.....

2. Wykonawca ..... zrealizuje następujące usługi  
(nazwa i adres Wykonawcy)

.....

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI**

Oświadczam/my\*, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji  
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

\* *niewłaściwe skreślić*

.....

*Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty*

Informacja dla Wykonawcy:

Oświadczenie musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania  
Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem  
osobistym.

**Uwaga:** Niniejsze oświadczenie wypełniają Wykonawcy w przypadku, gdy wspólnie ubiegają  
się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  
w postępowaniu w zakresie - uprawnień do prowadzenia określonej działalności  
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów oraz zdolności  
technicznej lub zawodowej.

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

**Oдноśnie liczby zatrudnionych osób wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego, których świadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy**  
(składanie 10 dni po podpisaniu umowy)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy oraz budżetów 21 jednostek organizacyjnych gminy, prowadzonym przez Gminę Bogatynia, ul. Ignacego Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia

Czynność w zakresie realizacji zamówienia	Liczba osób
- przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki bankowe, - dokonywanie wypłat gotówkowych, - wydawanie zaświadczeń, opinii i historii prowadzenia rachunków bankowych,	

**Wykonawca oświadcza, że wyżej wskazana liczba osób będzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.**

.....  
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

### **Część III Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

1. Planowany termin rozpoczęcia realizacji usługi: 1 listopada 2024 r. lub w przypadku zawarcia umowy po tej dacie od dnia podpisania umowy przez 36 miesięcy.
2. Warunki zapłaty wynagrodzenia:
  - 2.1. Wykonawca za cały okres realizacji przedmiotu zamówienia otrzyma wynagrodzenie według stawek zawartych w ofercie płatne w okresach miesięcznych;
  - 2.2. Wynagrodzenie netto jest równe wynagrodzeniu brutto, zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 38 i 40 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron, wynosi 10% łącznego wynagrodzenia brutto podanego w ofercie.
4. Przedmiot umowy – wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Bogatyni i budżetu jej jednostek organizacyjnych.
5. Przewidywany okres umowy – od dnia 1 listopada 2024 r. (lub od dnia podpisania umowy) do 31 października 2027 r. (lub w przypadku zawarcia umowy po dacie 1 listopada 2024 r. 36 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy).
6. Oprocentowanie środków na wszystkich rachunkach bankowych wynosić będzie ..... % (zgodnie ze złożoną ofertą przetargową) na dzień podpisania umowy. Kapitalizacja odsetek w okresie miesięcznym.
7. Marża Banku w punktach procentowych składająca się na oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym wynosić będzie ..... pkt%. Odsetki od wykorzystanego kredytu obrotowego pobierane wg zmiennej stawki procentowej ustalonej na bazie stawki WIBOR 1M dla międzybankowych depozytów jednomiesięcznych powiększonej o marżę Banku.
8. Bank realizuje wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunku, wymienione w karcie wzorów podpisów stanowiącej załącznik do umowy.
9. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Banku o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę otwarcia rachunku, a w szczególności o zmianie osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem, zmianie siedziby i adresu, zmianie numeru statystycznego.
10. Zamawiający upoważnia Bank do pobierania z rachunku bankowego należnych opłat i prowizji za wykonanie czynności bankowych w wysokości określonej w ofercie Banku. Nie dopuszcza się stosowania wyższych opłat i prowizji bankowych za wykonanie obsługi bankowej niż podanych w ofercie. Podane w ofercie ceny jednostkowe i miesięczne a także wartości procentowe za czynności obsługi bankowej nie będą wzrastać w okresie zawartej umowy.
11. Uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pierwszy dzień roboczy każdego roku kalendarzowego w okresie objętym umową.
12. Polecenia przelewów będą w tym samym dniu przekazywane do rozrachunku międzybankowego do godziny 15.00 każdego dnia roboczego.
13. Bank zapewnia dostawę, instalację programu do obsługi bankowości elektronicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia oraz jednostkach podległych Gminie, spełniającego wymogi określone w ofercie Wykonawcy oraz bezpłatne przeszkolenie pracowników w zakresie w/w programu – najpóźniej w pierwszym dniu obowiązywania umowy.
14. Stosowane będą podane w ofercie warunki dotyczące opłat i oprocentowania środków również w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Bogatynia, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania.
15. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U z 2020r., poz. 1320), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
  - przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki bankowe,
  - dokonywanie wypłat gotówkowych,
  - wydawanie zaświadczeń, opinii i historii prowadzenia rachunków bankowych,



Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi Wykonawca lub Podwykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu czynności wskazanych powyżej, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w całym okresie obowiązywania umowy.

16. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie odnośnie liczby zatrudnionych osób wykonujących wskazane w pkt 15 powyżej czynności na rzecz Zamawiającego, których świadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do swz.

Niniejsze oświadczenie stanowić będzie załącznik do umowy.

17. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający, w wyznaczonym pisemnie terminie, zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, Podwykonawcy, wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 15 projektowanych postanowień umowy z zastrzeżeniem pkt 19 poniżej.

18. Wykonawca zobowiązany jest okazać na każde wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym, nie dłuższym niż 5 dni roboczych:

a) oświadczenia Wykonawcy, 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, Podwykonawcy;

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę, zawartej przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi ww. prace, zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.

19. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 16 i pkt 19 powyżej, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie naliczeniem kary umownej w wysokości 800,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na złożenie stosownych dokumentów.

20. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy, celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie.

21. Umowę należy sporządzić w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

22. Specyfikacja warunków zamówienia i oferta Wykonawcy wybranego w postępowaniu przetargowym stanowią załączniki do umowy.

### **ZMIANY DO UMOWY**

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian na podstawie art. 455, ust. 1, pkt 1:

1. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zwaloryzowane w trakcie trwania umowy. Waloryzacja zostanie dokonana po upływie 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy o ile poziom zmiany ceny towarów i usług konsumpcyjnych, będzie wyższy niż 3%. Podstawą waloryzacji będzie średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim oraz analiza przygotowana przez Wykonawcę dotycząca wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na wykonanie zamówienia. Maksymalna wartość zmiany nie może przekroczyć 3% wynagrodzenia umownego brutto. Waloryzacja będzie liczona od momentu złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zwaloryzowane, również w przypadku:

a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r.

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

c) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych;

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

2. Wykonawcy przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia

w zakresie bezpośrednio związanym ze zmianą, o której mowa w pkt 1 zmian do umowy na zasadach określonych w pkt 3-5 niniejszego działu zmian do umowy. Uprawnienie to uzależnione jest od wykazania, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 1 wymaga zawarcia stosownego aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie zmianie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników wykonujących przedmiot umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości aktualnie obowiązującej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

4. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom wykonującym przedmiot umowy w postaci różnicy pomiędzy wysokością składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez Wykonawcę przed zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmianą wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne a wysokością składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez Wykonawcę po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmianą wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

5. W przypadkach określonych w pkt 3 i 4 niniejszego działu zmian do umowy Wykonawcy przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie bezpośrednio związanym ze zmianą, o której mowa w pkt 3 i 4 niniejszego paragrafu, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że zmiany te mają bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia (przedmiotu umowy) przez Wykonawcę oraz do przedstawienia Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia zawierającego w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Ewentualna zmiana wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek, o której mowa w pkt 1 lit. a i b) niniejszego działu zmian do umowy, może ewentualnie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których wynikać będzie, w jakim zakresie zmiany, o których mowa w pkt 1 lit. a i b) niniejszej działu mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:

1) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1 lit. a) - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zestawienia wysokości wynagrodzeń (zarówno przed i jak i po zmianie) pracowników wykonujących przedmiot umowy wraz z określeniem zakresu (części etatu/ilości godzin), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi;

2) w przypadku zmiany o, której mowa w pkt 1 lit. b) - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zestawienie wysokości wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wykonujących przedmiot umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych tytułem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części) etatu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi.

6. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą różnicy pomiędzy kosztami jakie Wykonawca ponosił przed wprowadzoną zmianą a kosztami jakie ponosi po wprowadzeniu zmiany zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z ww. zmianą.

Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości rachunków bankowych polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu ich liczby.

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości (zwiększenia lub zmniejszenia) usług bankowych wymienionych w pozycjach od 1 do 16 formularza ofertowego z uwzględnieniem cen jednostkowych lub miesięcznych określonych w formularzu ofertowym.

9. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku dokonania zmiany umowy, osoba realizująca umowę z ramienia Zamawiającego, po podpisaniu aneksu, informuje osobę przygotowującą zamówienie podstawowe o dokonanej zmianie celem sprawdzenia czy powyższa zmiana powoduje konieczność zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie umowy.

10. Warunki wprowadzenia zmian do umowy będą następujące:

a) zmiana może być inicjowana na wniosek Wykonawcy bądź Zamawiającego, a strona wnioskująca zobowiązana jest do jej szczegółowego uzasadnienia oraz wskazania podstawy prawnej i umownej,

b) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy.

11. Waloryzacja wynagrodzenia w każdym z przypadków określonych w pkt 1 nastąpi po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia określonej zmiany.

**Wykonawca wybrany w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego do sporządzenia i dostarczenia umowy do siedziby Zamawiającego oraz zawarcia w niej wszystkich wymogów określonych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej części muszą zostać pogrubione celem ich łatwiejszej lokalizacji w przygotowanej przez Wykonawcę umowie.**

**Wykonawca zobowiązany jest również najpóźniej na 3 dni przed terminem wyznaczonym na podpisanie umowy dostarczyć do Skarbnika Gminy Bogatynia projektu umowy uwzględniającego wszystkie zapisy, o których mowa wyżej celem jej sprawdzenia i akceptacji.**