



Nr sprawy: AB.272.11.2024

Specyfikacja Warunków Zamówienia

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Zatwierdził:

Jarosław Tadych
Starosta Sępoleński

Sępólno Kraj., dn. 14 listopada 2024 r.

CZĘŚĆ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Powiat Sępoleński reprezentowany przez Starostę Sępoleńskiego
2. Adres: 89-400 Sępólno Kraj., ul. Kościuszki 11
3. Telefon: **52 388 13 00** Fax: **52 388 13 03**
4. e-mail: sekretariat@powiat-sepolno.pl
5. Adres internetowy: www.powiat-sepolno.pl
6. Numer NIP: **561 13 27 106** Numer REGON: **092361522**
7. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4311df0d-e434-48d5-bfb6-5782ef3d8bf9>
8. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-4311df0d-e434-48d5-bfb6-5782ef3d8bf9

CZĘŚĆ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA, INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art.275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1320), zwanej dalej „*ustawą*”, oraz zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
3. Objasnienia używanych terminów:
SWZ – specyfikacja warunków zamówienia
Ustawa PZP – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.1320).

CZĘŚĆ III . OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: **„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Sępoleńskiego i jego jednostek organizacyjnych”**.
2. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień(CPV): **66110000-4**
3. Przedmiot zamówienia dotyczy „Kompleksowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Sępoleńskiego i jego jednostek organizacyjnych”.
 - 1) W skład jednostek organizacyjnych Powiatu wchodzi:
 - Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kraj.
 - Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Kraj.
 - Liceum Ogólnokształcące w Więcborku
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Kraj.
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sępólnie Kraj.

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sępólnie Kraj.
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Kraj.
- Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku
- Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Kraj.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kraj. z siedzibą w Więcborku
- Zarząd Drogowy w Sępólnie Kraj.
- Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj.
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Kraj.
- Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Więcborku

2) Informacje:

Budżet Powiatu na 2024 rok:

- dochody – 131.850.832,21 zł (stan na 30.09.2024 r.),
- wydatki – 136.288.530,80 zł (stan na 30.09.2024 r.),
- ilość obsługiwanych rachunków bankowych (aktualnie):
 - rachunek bieżący - 17 szt.
 - rachunek pomocniczy, w tym funduszy specjalnych i celowych oraz do obsługi pozyskiwanych środków zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych – 70 szt.
 - rachunek walutowy – 10 szt.
- wpłaty gotówkowe miesięcznie szacunkowo – 160 000,00 zł, liczba wpłat gotówkowych (średniomiesięcznie) – ok 20 szt.
- wypłaty gotówkowe dla świadczeniobiorców miesięcznie szacunkowo – 80 000,00 zł, liczba wypłat gotówkowych (średniomiesięcznie) – ok 50 szt.
- ilość dokonywanych przelewów wewnętrznych miesięcznie szacunkowo – 1 000 szt.,
- ilość dokonywanych przelewów zewnętrznych miesięcznie szacunkowo – 2 500 szt.,
- ilość stanowisk obsługi bankowości elektronicznej 25 szt.

3) Obsługa bankowa będzie polegać na:

- otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących, rachunków pomocniczych, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków do obsługi pozyskiwanych środków zewnętrznych, oraz rachunków walutowych, w tym z funduszy unijnych prowadzonych w PLN lub walutach wymienialnych zwanych w dalszej części specyfikacji rachunkami,
- otwarcie nowych rachunków nastąpi najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych po dniu złożenia dyspozycji przez Zamawiającego,
- zamknięcie rachunków bankowych w trakcie trwania umowy będzie dokonywane przez Wykonawcę na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego i nastąpi najpóźniej z upływem miesiąca od daty wpływu do banku oświadczenia,
- realizowanie przelewów krajowych i zagranicznych:
 - a) dokonywanie przelewów wewnątrz banku.
 - b) dokonywanie przelewów poza bank Wykonawcy.
 - c) dokonywanie przelewów w walucie obcej.
 - d) w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej Zamawiający celem realizacji przelewu w formie papierowej w dniu jego złożenia, dostarczy przelew do banku do godz. 15.00.

- e) w przypadku dopuszczenia przez system do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych z winy Wykonawcy, na Wykonawcy ciąży obowiązek pokrycia strat z tytułu dopuszczenia przez system do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych,
- przyjmowaniu wpłat gotówkowych na obsługiwane rachunki bankowe Zamawiającego,
- dokonywaniu wypłat gotówkowych z obsługiwanych rachunków bankowych,
- Wykonawca będzie realizował wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunku, wymienione w karcie wzorów podpisów, stanowiącej załącznik do umowy,
- świadczenie usług bankowości elektronicznej:

System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Bezpłatna obsługa systemu bankowości elektronicznej (serwis, oprogramowanie) obejmuje:

- a) realizowanie operacji bankowych we wszystkich trybach (zwykłym, pilnym, ekspresowym) oraz systemach (ELIXIR, SORBNET, SWIFT i innych); składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków, w tym kredytowych;
- b) dokonywanie przelewów krajowych w dniu ich złożenia najbliższą sesją ELIXIR, SORBNET,
- c) dokonywanie przelewów pomiędzy rachunkami w banku Wykonawcy bez zbędnej zwłoki,
- d) składanie i dokonywanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do Wykonawcy,
- e) dokonywanie płatności zagranicznych zgodnie ze standardem SWIFT,
- f) szybki dostęp do aktualnych informacji o stanie środków na rachunkach i przeprowadzonych transakcjach,
- g) w ramach elektronicznego systemu obsługi bankowej Wykonawca zapewni następujące usługi: zainstalowanie, wdrożenie, szkolenie użytkowników systemu, serwis oraz pomoc techniczną we wszystkich jednostkach. Przeszkolenie użytkowników systemu nastąpi wg harmonogramu uzgodnionego między stronami w taki sposób, aby możliwe było wdrożenie systemu i jego sprawne funkcjonowanie od 01.01.2025 r. i poprzedzone będzie przekazaniem przez Wykonawcę drogą elektroniczną materiałów umożliwiających zapoznanie się z działaniem systemu przed jego zainstalowaniem,
- h) jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemu wielostanowiskowego);
- i) w trakcie realizacji umowy Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednią ilość dodatkowych urządzeń do bezpiecznej pracy systemu przy korzystaniu z usług aktywnych (np. realizacji przelewów),
- j) Wykonawca, w tym za pośrednictwem systemu, będzie informował użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez bank),

- k) Wykonawca musi zapewniać całodobową ochronę systemu przed atakami cyberprzestępców z wyłączeniem stacji roboczych i infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego,
- l) zapewnienie w instalowanym systemie bankowości elektronicznej wymogów związanych z bezpieczeństwem pracy, tj.:
- jednoznacznej identyfikacji użytkowników w procesie logowania się do systemu,
 - dodatkowego uwierzytelnienia użytkownika i sprawdzenia jego uprawnień przy korzystaniu z usług aktywnych,
 - szyfrowania transmisji danych,
 - automatycznej blokady konta użytkownika po co najmniej 3 próbach dostępu z błędnie podanym hasłem z możliwością odblokowania konta poprzez autoryzowany kontakt telefoniczny zablokowanego użytkownika ze specjalistą wsparcia systemu bankowości internetowej,
 - tworzenia rejestru czynności użytkowników;
- wydawanie kart płatniczych,
 - Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach.
 - postawienie (udostępnienie) Zamawiającemu środków do dyspozycji w dniu, w którym wpłynęły na jego rachunek bez stosowania prowizji,
 - Wykonawca zapewni możliwość pobierania codziennych wyciągów w postaci plików elektronicznych, z możliwością ich wydrukowania wraz z pojedynczymi transakcjami,
 - przechowywaniu depozytów,
 - wydawaniu zaświadczeń i opinii bankowych,
 - zapewnienia dostępu do systemu bankowości elektronicznej oraz jego serwisowanie,
 - obsługę płatności masowych. Zapewnienie Systemu Identyfikacji Płatności Masowych (Informatyczny System Masowych Płatności) umożliwiającego ich jednoznaczną identyfikację i automatyczne elektroniczne księgowanie na indywidualnych kontach rozrachunkowych wpłacających w systemach księgowych wskazanych przez Zamawiającego,
 - gromadzone środki na rachunkach bankowych będą oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej w wysokości WIBID 1M z ostatniego dnia poprzedzającego okres obrachunkowy, pomniejszonej o stałą marżę banku (cenę podaną w ofercie),
 - środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych w walucie EURO będą oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej w wysokości odpowiadającej zmiennej stopie EURIBOR 1M z ostatniego dnia poprzedzającego okres obrachunkowy, pomniejszonej o stałą marżę banku (cenę podaną w ofercie),
 - odsetki od środków na rachunkach bieżących i pomocniczych bank dopisywał będzie do rachunku na koniec każdego miesiąca kalendarzowego,
 - możliwość zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym przez Powiat Sępoleński do kwoty corocznie określonej w Uchwale Budżetowej. Kredyt w rachunku bieżącym udzielony zostanie bez prowizji i opłat, jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki za rzeczywiście wykorzystany kredyt.

- oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce zmiennej WIBOR 1M wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrotowy, powiększonej o marżę banku (cenę podaną w ofercie).
- na uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Zamawiający podpisze odrębną umowę kredytową i dokona wszystkich czynności bankowych związanych z udzieleniem kredytu. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową,
- dokonanie „wyzerowania” rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek bankowy,
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w okresie trwania umowy zmian dotyczących sposobu przekazywania danych pomiędzy systemem bankowym, a systemami finansowo-księgowymi w przypadku zmiany u Zamawiającego systemów finansowo-księgowych. Powyższe zmiany Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić w ramach prowadzonej obsługi bankowej, bez nakładania na Zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji.

4) Sposób wykonania przedmiotu zamówienia:

a) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za:

- otwarcie rachunków bankowych (bieżących i pomocniczych, rachunków funduszy specjalnych i celowych oraz rachunków do obsługi pozyskiwanych środków zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych),
- realizację poleceń przelewu - wewnętrznych,
- dokonywanie wypłat gotówkowych dla świadczeniobiorców,
- dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, stanowiących środki publiczne w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- obsługę płatności masowych,
- wydawanie i obsługę kart płatniczych,
- przechowywanie depozytów,
- zmianę karty wzorów podpisów,
- wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych,
- objęcie systemem bankowości elektronicznej na czas trwania umowy wszystkich obsługiwanych jednostek poprzez: zakup oprogramowania wraz z instalacją na własnym sprzęcie komputerowym jednostek, dostęp do systemu (abonament miesięczny), przeszkolenie pracowników, zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanych urządzeń i oprogramowania,
- możliwość realizowania dyspozycji z wpływów bieżących,
- za realizację przelewu między oddziałami banku,
- udzielenie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

b) Wykonawca zapewni wykonywanie czynności związanych z obsługą kasową (realizacja wpłat i wypłat gotówkowych) budżetu Powiatu Sępoleńskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu w dni robocze.

c) W przypadku, gdy wybrany bank nie posiada na terenie Sępólna Krajeńskiego siedziby, oddziału albo filii, zobowiązany będzie do zapewnienia obsługi kasowej (realizacja wpłat i wypłat gotówkowych) poprzez inne instytucje finansowe.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Podwykonawcy

1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. W przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca winien wskazać w ofercie te części zamówienia oraz podać nazwy tych Podwykonawców (o ile są mu znane na danym etapie postępowania).

2) Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

3) Zamawiający nie korzysta z uprawnienia o którym mowa w art.462 ust.5 ustawy PZP, tj. w przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, Zamawiający nie będzie badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia z niniejszego postępowania.

W związku z powyższym, Zamawiający nie żąda złożenia oświadczenia o braku podstaw wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, lub podmiotowych środków dowodowych dotyczących podwykonawców.

4. Wymogi zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.

Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.95 ustawy Pzp, z uwagi na charakter wykonywanej usługi.

5. Obowiązek podatkowy

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, w takim przypadku składając ofertę, informuje Zamawiającego, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

CZĘŚĆ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2027 r.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek zgodnie z postanowieniami Wzoru Umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.

CZĘŚĆ V. PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy wyklucza się

Wykonawcę:

- 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
 - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
 - c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz.2048) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2024 r. poz.974 z późn. zm.),
 - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.115 §20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz.1745),
 - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art.296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 - h) o którym mowa w art.9 ust.1 i 3 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1);
- 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
- 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art.85 ust.1, doszło do zakłócenia konkurencji

- wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, których mowa w art.109 ust.1 pkt.4 ustawy PZP:
- 1) na podstawie art.109 ust.1 pkt.4 ustawy PZP tj.: w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art.108 ust.1 pkt.1, 2 i 5 oraz art.109 ust.1 pkt.4 jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
- 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne,
 - 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym,
 - 3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
 - zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,
 - zreorganizował personel,
 - wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
 - utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
 - wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
 - 4) Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt.3 niniejszego rozdziału SWZ, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy.
- Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt.3 niniejszego rozdziału SWZ, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę na podstawie art.111 ustawy PZP.
4. W zakresie podstaw wykluczenia zastosowanie znajdują również odpowiednie zapisy art. 110 oraz art. 111 ustawy.
5. Ponadto z postępowania wyklucza się Wykonawcę 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. z 2024 r. poz.507). Wykonawca dołączy do oferty Oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 SWZ.

6. Wykluczenie, o którym mowa w ust.5, następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust.5.
7. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust.5, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy na podstawie art.7 ust.3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach.

CZĘŚĆ VI. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

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

Uprawnienia do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2024 r. poz.1646) tj. zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej bądź inny równoważny dokument, potwierdzający prawo do prowadzenia działalności bankowej.

- 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

- 4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty Oświadczenie, z którego wynikać będzie, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. **Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.**

4. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, to wykonawcy ci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5. Art.118 ust.1 ustawy nie przewiduje polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dot. posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

CZĘŚĆ VII. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE ORAZ PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego –

wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ, w zakresie wskazanym przez zamawiającego.

2. Oświadczenia, o których mowa powyżej w ust.1 stanowią dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe (o ile są one wymagane przez Zamawiającego).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust.1, 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.
4. Zamawiający wezwie 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:

1) w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania:

- a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1 pkt.4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;.
- b) **oświadczenia Wykonawcy**, w zakresie **art.108 ust.1 pkt.5** ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2024 r. poz.594 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
- c) oświadczenia złożonego 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. z 2024 r. poz.507) zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 SWZ.

2) w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- a) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej oraz na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia bądź inny równoważny dokument, potwierdzający prawo do prowadzenia działalności bankowej.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
- 1) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust.4 pkt.1 – składa się dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona

ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.4 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art.108 ust.1, 2, 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego i gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Terminy określone w ust.5 stosuje się.
7. 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 ustawy, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
8. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa ust.1 niniejszej części, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
 - 1) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jego złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
 - 2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
9. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w ust.1, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
10. Wraz z ofertą Wykonawca musi złożyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:
 - 1) Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
11. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
12. Postanowienia, o którym mowa w ust. 11 nie stosuje się, jeżeli oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
13. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
14. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SWZ, zastosowanie mają przepisy:
 - 1) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415);

- 2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).

CZĘŚĆ VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pomocą poczty elektronicznej e-mail: ab@powiat-sepolno.pl (nie dotyczy składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) oraz przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> (złożenie oferty następuje wyłączenie przy użyciu Platformy e-Zamówienia).
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
 - 1) W sprawach merytorycznych: Karolina Górna
 - 2) W sprawach formalnych: Tomasz BondarczykAdres poczty elektronicznej e-mail: ab@powiat-sepolno.pl
3. 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”.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
5. 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 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz.2452) zwanym dalej „*rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych*”.
6. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w §2 ust.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, a wymagane zapisami SWZ, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) zwanym dalej „*rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności*”, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
7. 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:
 - 1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w

- sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
- 2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
8. 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 2022 r. poz.1233) 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”.
 9. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: ab@powiat-sepolno.pl
 10. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą 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).
 11. 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.
 12. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
 13. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
 14. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
 15. 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”.
 16. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
 17. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert albo ofert podlegających negocjacji, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacji.

18. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust.17, przedłuża termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom.
19. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust.17, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom.
20. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust.18, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
21. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

CZĘŚĆ IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

CZĘŚĆ X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **25 grudnia 2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust.2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

CZĘŚĆ XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy *Formularza oferty* stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ uzupełniając go o dane wymagane przez Zamawiającego.
Uwaga! Zamawiający nie udostępnia interaktywnego formularza ofertowego na Platformie e-Zamówienia i w związku z tym należy zignorować komunikat pojawiający się przy składaniu oferty w tym zakresie.
3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na Platformie e-Zamówienia. 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.

4. 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.
5. 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”.
6. Zamawiający informuje, że nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz.1233), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.
7. *Formularz oferty* 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”.
8. 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).
9. 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.
10. 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”.
11. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

12. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
13. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
14. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w *Formularzu oferty* (w miejscu do tego przeznaczonym), części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Brak wskazania części zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
15. Wraz z ofertą należy złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w części VII ust.1 SWZ oraz oświadczenie, o którym mowa w części VI ust.3 SWZ, a także pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji zgodnie z postanowieniami części XI SWZ.
16. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art.118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. W przypadku gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
17. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust.16, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Zamawiający będzie żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
18. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie

wynika z dokumentów, o których mowa w ust.16, zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

19. Przepis ust.16 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
20. Przepisy ust.16–20 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art.118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
21. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dokonuje mocodawca lub notariusz.
22. W przypadku załączenia do oferty dokumentów i oświadczeń sporządzonych w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

CZEŚĆ XII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. **Termin składania ofert upływa dnia 26 listopada 2024 r. o godz. 9:00**
2. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
3. **Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 listopada 2024 r. o godz. 9:30.**
4. Otwarcie ofert następuje za pomocą Platformy e-Zamówienia.
5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
7. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
8. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia jawnej sesji otwarcia ofert.

CZEŚĆ XIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca określa cenę poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto oferty.

2. Zamawiający przyjmuje do kalkulacji i rozliczeń wynikających z zawarcia umowy o zamówienie publiczne: PLN.
3. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
4. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Cena ofertowa powinna być aktualna na dzień składania ofert.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. W formularzu ofertowym należy podać wartości jednostkowe (ceny) za poszczególne czynności i usługi. Następnie dla określenia wartości zamówienia należy wyznaczyć cenę oferty uwzględniając wartości jednostkowe oraz przyjęte przez Zamawiającego założenia:
 - a) Powiat prowadzi 97 rachunków (główne 17, pomocnicze 70, walutowe 10)
 - b) średnia łączna wartość wpłat gotówkowych na rachunki wynosi 160 000 zł miesięcznie;
 - c) średnia łączna wartość wypłat gotówkowych z rachunków wynosi 80 000 zł miesięcznie;
 - d) średnia liczba przelewów w miesiącu wynosi:
 - zewnętrznych – 2 500;
 - pomiędzy rachunkami Powiatu 1000;
 - e) stan salda będzie potwierdzony na koniec każdego dnia roboczego (tzn. od poniedziałku do piątku – przyjęto 21 dni roboczych w miesiącu);
 - f) ilość stanowisk do obsługi bankowości elektronicznej 25 szt.
 - g) limit kredytu w rachunku bieżącym będzie wynosił 2 000 000 zł; (do obliczenia ceny należy przyjąć średnie wykorzystanie limitu w wysokości 500 000 zł);
 - h) umowa z wybranym Oferentem zawarta zostanie na okres do 3 lat;
 - j) średnia ilość środków w rachunkach bieżących wyniesie 5 000 000 zł.

Plan budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok wg stanu na dzień 30.09.2024 r.

- dochody – 131 850 832,21 zł,
- wydatki – 136 288 530,80 zł.

8. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa obejmująca zakres rzeczowy zamówienia określony w opisie przedmiotu zamówienia SWZ.
9. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia uwzględniające cały zakres przedmiotu zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia oraz wszystkie inne koszty towarzyszące.
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
11. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz.361 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
12. W ofercie, o której mowa w ust.12, Wykonawca ma obowiązek:

- 1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
- 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
- 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
- 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

CZĘŚĆ XIV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy ocenie złożonych ofert Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

Lp.	Kryterium (elementy oferty)	Waga kryterium
1	Elementy stanowiące koszty bankowej obsługi budżetu, wyrażone w złotych (cena)	60%
2	Oprocentowanie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych, przy wymaganej miesięcznej kapitalizacji odsetek	35%
3	Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym	5%
Łącznie:		100%

2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, tą która uzyska najwyższą ilość punktów z kryteriów uwzględniających nadane im procentowe wagi (znaczenie).

3. Kryterium ceny wg tabeli:

Lp.	Element oferty od 1 do 4	Waga procentowa (%)
1	Za miesięczne prowadzenie 1 rachunku: a) bieżącego b) pomocniczego	10% 25%
2	Za realizację 1 przelewu elektronicznego do innego banku	25%
Suma punktów wagi w % - punkty za elementy oferty w %		60%

Definicja ceny, w rozumieniu art.3 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach oznacza: „cena jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić za usługę”.

Wykonawca ma prawo w poszczególnych pozycjach oferty zaproponować bezpłatne wykonanie niektórych operacji bankowych, wpisując w odpowiednie miejsce 0.

W przypadku zaproponowania bezpłatnego wykonania niektórych operacji bankowych, do wzoru matematycznego, obliczenia punktów za ten element oferty, Zamawiający podstawia 0,01 zł zamiast 0 zł.

Punktacja za kryterium I – odbywać się będzie według wzoru :

a) **Cn – prowadzenie rachunku bieżącego**

$$p1 = \frac{\text{Cn} - \text{Cb}}{\text{Cb}} \times 100 \text{ pkt} \times W (\%) = \dots \text{ pkt}$$

Cb – prowadzenie rachunku bieżącego

b) **Cn – prowadzenie rachunków pomocniczych**

$$p2 = \frac{\text{Cn} - \text{Cb}}{\text{Cb}} \times 100 \text{ pkt} \times W (\%) = \dots \text{ pkt}$$

Cb – prowadzenie rachunków pomocniczych

c) **Cn – realizacja 1 przelewu elektronicznego do innego banku**

$$p3 = \frac{\text{Cn} - \text{Cb}}{\text{Cb}} \times 100 \text{ pkt} \times W (\%)$$

Cb – realizacja 1 przelewu elektronicznego do innego banku

$$= \dots \text{ pkt}$$

gdzie:

P1-5 – punkty otrzymane

Cn – cena najniższej oferty

Cb – cena oferty badanej

W – waga kryterium

Łączna liczba pkt za I kryterium wynosi :

$$P_1 = p1+p2+p3$$

4. Oprocentowanie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych przy wymaganej miesięcznej kapitalizacji odsetek.

Rachunki bieżące oprocentowane będą wg zmiennej stopy procentowej.

Oprocentowanie środków pieniężnych obliczane będzie jako oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej w wysokości WIBID 1M z ostatniego dnia poprzedzającego okres obrachunkowy, pomniejszonej o stałą marżę banku. Dla porównania ofert należy przyjąć stawkę WIBID 1M 5,63 %.

Elementy oferty dotyczące oprocentowania rachunków zostaną ocenione wg wzoru:

$$P_2 = O_b / O_n \times 100 \text{ [pkt.]} \times W \text{ [%]}$$

P₂ – punkty otrzymane

O_b – oprocentowanie oferty badanej

O_n – oprocentowanie oferty najkorzystniejszej

W – waga kryterium

Wykonawca ma prawo zastosować oprocentowanie 0%. Zamawiający w przypadku 0% wstawi oprocentowanie 0,01% do powyższego wzoru matematycznego do obliczenia punktów za to kryterium.

W przypadku wystąpienia ujemnej wartości sumy (WIBID 1M + skorygowany wskaźnik banku), uznaje się, że oprocentowanie środków na rachunku bankowym wynosi 0%.

5. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym.

Proponowane oprocentowanie należy podać wg następującej formuły: Kredyt będzie oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym.

Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce zmiennej WIBOR 1M wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększonej o marżę banku. Dla porównania ofert, należy przyjąć stawkę WIBOR 1M 5,83 %.

Element oferty dotyczący oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym zostanie oceniony wg wzoru:

$$P_3 = O_n / O_b \times 100 \text{ [pkt.]} \times W \text{ [%]}$$

P₃ – punkty otrzymane

O_n – oprocentowanie oferty najkorzystniejszej

O_b – oprocentowanie oferty badanej

W – waga kryterium

Wykonawca ma prawo zastosować oprocentowanie 0%. Zamawiający w przypadku 0% wstawi oprocentowanie 0,01% do powyższego wzoru matematycznego do obliczenia punktów za to kryterium.

Zamawiający nie przewiduje pobierania opłat i prowizji bankowych od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym.

7. Następnie ilość punktów z kryteriów P1, P2, P3 zostanie zsumowana. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

8. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Ustawie i spełnia wymagania określone w SWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą.

9. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

3) unieważnieniu postępowania

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

10. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt.9 na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

11. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

12. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z największym oprocentowaniem rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych.

13. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust.12, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

14. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

15. Zamawiający uzna za ofertę najkorzystniejszą, ofertę, która uzyska najwyższą ostateczną wartość punktową z zastrzeżeniem treści ust. 11-14 powyżej.

CZĘŚĆ XV. INFORMACJA 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, 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 złożono tylko jedną ofertę.
3. Podpisanie Umowy nastąpi w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.
4. W przypadku, gdy z dokumentów załączonych do oferty nie wynika uprawnienie do zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia takiego dokumentu przez zawarciem umowy.
5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej 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 oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie (art.263 ustawy Pzp).

CZĘŚĆ XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

CZĘŚĆ XVII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

Zamawiający zawrze umowę zgodnie ze wzorem Umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

CZĘŚĆ XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.469 pkt.15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
 - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy

- ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
- 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy.

CZEŚĆ XIX. OFERTY WARIANTOWE I CZĘŚCIOWE ORAZ INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 8 USTAWY

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

UZASADNIENIE:

Podział zamówienia na części, a tym samym dopuszczenie więcej niż jednego Wykonawcy do realizacji usług, może spowodować wydłużenie okresu rozliczeń pomiędzy Powiatem a jej kontrahentami oraz późniejszy wpływ dochodów na rachunki Powiatu. Ponadto, podział zamówienia naruszałby art.264 ustawy o finansach publicznych.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia dotychczasowemu Wykonawcy robót, o których mowa w art.214 ust.1 pkt.7 ustawy PZP.
4. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art.96 ust.2 pkt.2 ustawy.
9. Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłączenie przez Wykonawców, o których mowa w art.94 ustawy Pzp.
10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. W przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca winien wskazać w ofercie te części zamówienia oraz podać nazwy tych Podwykonawców (o ile są mu znane na danym etapie postępowania).
11. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
12. Zamawiający nie przewiduje zastosowania opcji zgodnie z art.441 ust.1 ustawy Pzp.

CZEŚĆ XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz obowiązujące przepisy wykonawcze.

CZEŚĆ XXI. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

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:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *Starosta Sępoleński – ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj. tel. 52 388 13 00*;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym jest Pani Anna Kuchna, iod@powiat-sepolno.pl, tel. 52 388 13 68 ;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c i e RODO w celu postępowaniem **znak: AB.272.11.2024**, na „Kompleksową obsługę bankową budżetu Powiatu Sępoleńskiego i jego jednostek organizacyjnych” prowadzonym na podstawie art.275 pkt.1 ustawy Pzp;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art.74 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1320), dalej „ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych 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;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c) 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;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) 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 i e RODO.

CZĘŚĆ XXII. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ;

2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 2 do SWZ;

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SWZ;

4. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - załącznik nr 4 do SWZ;

5. Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 5 do SWZ;

6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ;

7. Wzór Umowy - załącznik nr 7 do SWZ.

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców

Pełna Nazwa Wykonawcy	
Adres, siedziba	
Adres do korespondencji	
REGON	
NIP	
KRS/CEIDG	
Nr telefonu	
e-mail	
Imię Nazwisko i Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktów	

FORMULARZ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.

Nazwa postępowania	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Sępoleńskiego i jego jednostek organizacyjnych
Znak sprawy	AB.272.11.2024

1. Odpowiadając na ogłoszenie postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1320) znak: **AB.272.11.2024** na:

Kompleksową obsługę bankową budżetu Powiatu Sępoleńskiego i jego jednostek organizacyjnych

oferujemy wykonanie powyższego zamówienia za: zł

Każda należność za poszczególne czynności wymienione w pkt.1 stanowić będzie iloczyn ceny jednostkowej oraz przyjętych przez Zamawiającego w rozdziale III SWZ wielkości.

1) Kryterium ceny wg tabeli:

Lp.	Element oferty od 1 do 3	Cena jednostkowa w zł	Wartość za 36 miesięcy w zł	Waga procen. (%)	Punkty w % (wypełnia zamawiający)
1	Za miesięczne prowadzenie 1 rachunku bieżącego			10%	
2	Za miesięczne prowadzenie 1 rachunku pomocniczego			25%	
3	Za realizację 1 przelewu elektronicznego do innego banku			25%	
Suma punktów w %				60%	

2) Oprocentowanie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych przy wymaganej miesięcznej kapitalizacji odsetek.

Rachunki bieżące oprocentowane będą wg zmiennej stopy procentowej.

Oprocentowanie środków pieniężnych obliczane będzie wg zmiennej stopy procentowej w wysokości WIBID 1M z ostatniego dnia poprzedzającego okres obrachunkowy, pomniejszonej o stałą marżę banku wynoszącą% i obowiązuje przez okres następnego 1 miesiąca.

Dla porównania ofert należy przyjąć stawkę WIBID 1M 5,63%.

Oprocentowanie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych na dzień złożenia oferty wyniesie%.

4) Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym.

Proponowane oprocentowanie należy podać wg następującej formuły:

Kredyt będzie oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym.

Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce zmiennej WIBOR 1M wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększonej o marżę banku wynoszącą% i obowiązuje przez okres następnego 1 miesiąca.

Dla porównania ofert, należy przyjąć stawkę WIBOR 1M 5,83%.

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym na dzień złożenia oferty wyniesie:

.....%

2. Oświadczamy, że:

- posiadamy placówkę na terenie Sępólna Krajeńskiego
- zapewnimy obsługę kasową poprzez inne instytucje finansowe na terenie Sępólna Krajeńskiego*

- niepotrzebne skreślić

3. Wybór mojej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz.361 z późn. zm.).¹

- nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego.....
- wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku.....
- stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.....

4. Jednocześnie oświadczamy, że:

- 1) Zapoznaliśmy się z treścią SWZ oraz wyjaśnieniami i/lub modyfikacjami SWZ i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
- 2) Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do treści SWZ.
- 3) Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia określone zapisami SWZ.
- 4) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ.
- 5) Akceptujemy wzór Umowy bez zastrzeżeń i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia Umowy na warunkach zawartych w SWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- 6) Wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom²:

Lp.	Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę	Firma (nazwa) podwykonawcy

¹ Wykonawca wypełnia jeżeli zastosowanie ma art. 225 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1320).

² należy wypełnić jeżeli dotyczy

- 7) Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO³ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.⁴
- 8) Jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem lub małym przedsiębiorstwem lub średnim przedsiębiorstwem

<input type="checkbox"/> NIE	
<input type="checkbox"/> TAK	(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „tak” należy również wypełnić poniższe dane):
	<input type="checkbox"/> Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
	<input type="checkbox"/> Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
	<input type="checkbox"/> Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

- 9) Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1)
- 2)
- 3)

³ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

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

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców

.....

Adres

REGON

NIP

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU**(składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.****Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa)**

Dotyczy postępowania pn:

Nazwa postępowania	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Sępoleńskiego i jego jednostek organizacyjnych
Znak sprawy	AB.272.11.2024

Na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.108 ust.1 pkt.1-6 ustawy oraz art.109 ust.1 pkt 4.

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

.....

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.

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców

.....

.....

Adres

REGON

NIP

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU

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

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa)

Dotyczy postępowania pn:

Nazwa postępowania	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Sępoleńskiego i jego jednostek organizacyjnych
Znak sprawy	AB.272.11.2024

Na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w części VI SWZ.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w części VI SWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:.....

.....

w następującym zakresie:.....

.....

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

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

.....

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

KRS/CeiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO
PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

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

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie 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.

**Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia:**

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: pzp)

Dotyczy postępowania pn:

Nazwa postępowania	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Sępoleńskiego i jego jednostek organizacyjnych
Znak sprawy	AB.272.11.2024

Na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, co następuje:

- Wykonawca
(nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące usługi:
.....
- Wykonawca
(nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące usługi:
.....

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców

.....
.....

Adres

REGON

NIP

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

Oświadczenie wykonawcy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Sępoleńskiego i jego jednostek organizacyjnych”** prowadzonego przez Powiat Sępoleński oświadczam, co następuje:

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. z 2024 r. poz.507)⁵.

⁵ 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;

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 / Wykonawców

.....

.....

Adres

REGON

NIP

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 273 ust. 1 i ust. 2 w zw. z 108 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia
11 września 2019 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa PZP)
o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

**„Kompleksową obsługę bankową budżetu Powiatu Sępoleńskiego
i jego jednostek organizacyjnych”**

oświadczam, że podmiot, który reprezentuję:

- ☐ nie należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2024 r. poz.594 z późn. zm.) w stosunku do Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- ☐ należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2024 r. poz.594 z późn. zm.) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (dotyczy Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia).

Projektowane postanowienia umowy

W dniu roku w
pomiędzy.....
.....

reprezentowanym przez:

1.
2.

zwanym w treści umowy „Bankiem”

a

Powiatem Sępoleńskim z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj.

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu:

1.
2.

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu -

zwanym dalej „posiadaczem rachunku”, zawarta została umowa o treści następującej:

§ 1

1. Posiadacz rachunków zleca, a Bank przyjmuje do wykonania usługę polegającą na **kompleksowej obsłudze bankowej budżetu Powiatu Sępoleńskiego i jego jednostek organizacyjnych w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2027 r.**, w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) z dnia r. stanowiącej integralną część niniejszej umowy oraz w ofercie Banku z dniar.
2. W ramach niniejszej umowy Bank może na wniosek posiadacza świadczyć usługi w zakresie:
 - 1) prowadzenia rachunków bankowych w złotych lub walutach wymienialnych;
 - 2) wydawania i obsługi kart płatniczych;
 - 3) bankowości elektronicznej;
 - 4) innych funkcjonalności i usług oferowanych w ramach posiadanego rachunku na zasadach i warunkach określonych w „Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych” zwanym dalej „regulaminem” oraz „Regulaminie realizacji przez bank poleceń wypłaty w obrocie dewizowym” ,które stanowią integralną część niniejszej umowy i mogą być zmieniane wyłącznie na warunkach i w trybie w nich określonych.
3. Udostępnienie, obsługa produktów i usług bankowych, o których mowa w ust. 1, odbywa się zgodnie z umową, regulaminami, o których mowa w ust. 1 oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia z dnia, przy czym:
 - 1) udostępnienie/otwarcie rachunku następuje na podstawie potwierdzenia otwarcia danego rodzaju rachunku;
 - 2) udostępnienie usług o których mowa w ust. 2 punkt 2-4 na podstawie wniosku o udostępnienie danej usługi.

4. Pojęcia i skróty użyte w niniejszej umowie mają znaczenie przypisane im w regulaminach, o których mowa w ust. 1, jeżeli inne znaczenie danego pojęcia nie wynika wprost z postanowień niniejszej umowy.

§2

Bank zobowiązuje się wobec posiadacza rachunku do:

1. otwierania i prowadzenia dla posiadacza rachunków bankowych (zwanych dalej łącznie rachunkami), w tym:
 - a) rachunku bieżącego Powiatu i rachunków bieżących jednostek organizacyjnych Powiatu
 - b) rachunków pomocniczych Powiatu i jego jednostek organizacyjnych,
 - c) rachunków walutowych,
 - d) rachunków do obsługi pozyskiwanych środków zewnętrznych,
 - e) rachunków lokat,
 - f) rachunków VAT;
2. zapewnienia posiadaczowi rachunku dostępu do jego rachunków otwartych na podstawie niniejszej umowy oraz możliwości korzystania z innych usług i funkcjonalności oferowanych przez Bank powiązanych z prowadzeniem poszczególnych rodzajów rachunków.
3. realizowania przelewów krajowych i zagranicznych,
4. przyjmowania wpłat gotówkowych na obsługiwane rachunki,
5. dokonywania wypłat gotówkowych z obsługiwanych rachunków,
6. świadczenia usług bankowości elektronicznej (zapewnienie dostępu do systemu bankowości elektronicznej oraz jego serwisowanie),
7. przechowywania depozytów oraz środków finansowych na rachunkach bankowych,
8. sporządzenia na wniosek posiadacza rachunku zaświadczeń i opinii bankowych.

§ 3

1. Środki gromadzone na rachunkach bankowych posiadacza podlegają oprocentowaniu według stawki zmiennej w wysokości odpowiadającej zmiennej stopie WIBID 1M z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, pomniejszonej o cenę podaną w ofercie.
2. Oprocentowanie środków na rachunkach w dniu zawarcia umowy wynosi% w stosunku rocznym.
3. Odsetki będą dopisywane na koniec miesiąca na rachunek podstawowy jednostki. Posiadacz zastrzega sobie prawo odmiennych uregulowań w stosunku do wybranych rachunków bankowych w zakresie dopisywania odsetek.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach.

§ 4

1. Posiadacz rachunku otrzymuje potwierdzenie otwarcia rachunku, które jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy o prowadzenie danego rodzaju rachunku.
2. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 5

1. Bank wydaje do rachunków rozliczeniowych debetowe karty płatnicze, o których mowa w regulaminie wymienionym w § 1 ust. 2 (zwane dalej kartą lub kartami).
2. Bank wydaje karty na zasadach określonych w regulaminie, na podstawie wniosku o kartę, który traktuje się jak oświadczenie woli składającego wniosek.
3. Wydany kartami można dokonywać transakcji określonych w regulaminie.
4. W wyniku posługiwania się kartą z funkcją zbliżeniową, na skutek przewalutowania transakcji dokonanych za granicą oraz w związku z należnymi opłatami za użytkowanie karty użytkownik karty może spowodować przekroczenie dostępnych środków na rachunku; w

przypadku powstania takiego przekroczenia, posiadacz jest zobowiązany do niezwłocznej spłaty powstałego zadłużenia.

5. Okres ważności karty wynosi 3 lata chyba, że z informacji zawartej na karcie wynika inaczej.
6. Zasady dotyczące wznawiania kart określa regulamin.

§ 6

1. Usługa bankowości elektronicznej udostępniana jest w ramach niniejszej umowy do prowadzonych w Banku rachunków, wskazanych we wniosku o usługi bankowości elektronicznej.
2. Bank może zapewnić użytkownikowi systemu dostęp do innych rachunków, produktów i usług bankowych, niż określone we wniosku o usługi bankowości elektronicznej.
3. Posiadacz oświadcza, iż został poinformowany przez Bank o ryzykach związanych z korzystaniem z usług bankowości elektronicznej i zapoznał się z ww. ryzykami – informacje o ryzykach zawarte są we wniosku o którym mowa w ust.1.

§ 7

1. Informacje o funkcjonowaniu usług świadczonych w ramach elektronicznych kanałów dostępu zawiera obowiązująca *Instrukcja użytkownika*.
2. *Instrukcja użytkownika*, o której mowa w ust. 1, udostępniana jest użytkownikowi systemu w formie pisemnej na jego życzenie w placówkach Banku oraz w postaci elektronicznej na stronie internetowej Banku.
3. Wszelkie zmiany dotyczące zakresu dostępu dokonywane są na wniosek posiadacza rachunku.

§ 8

1. Bank zobowiązuje się do uruchomienia usługi w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o usługi bankowości elektronicznej.
2. Przed aktywacją usługi, Bank przekazuje użytkownikowi systemu zgodnie z regulaminami, przy zachowaniu należytej staranności i bezpieczeństwa, środki identyfikacji elektronicznej, o które wnioskował posiadacz rachunku.
3. Kolejne środki identyfikacji elektronicznej użytkownik systemu otrzymuje zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie.

§ 9

1. Na wniosek posiadacza rachunku Bank udostępnia obsługę wypłat masowych z rachunku rozliczeniowego Klienta, poprzez tzw. zlecenie autowypłaty czyli operacji wypłaty gotówkowej z rachunku Klienta, zwane dalej „**usługą autowypłaty**”.
2. Usługa, o której mowa w ust. 1, polega na przyjmowaniu dyspozycji wypłaty za pośrednictwem bankowości elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w „Instrukcji Użytkownika”
3. W celu realizacji usługi autowypłaty Klient zobowiązany jest:
 - 1) zapewnić na rachunku bankowym środki pieniężne na realizację zleconej dyspozycji;
 - 2) wskazać w dyspozycji wypłaty dane niezbędne do identyfikacji beneficjenta wypłaty tj:
 - imię i nazwisko odbiorcy,
 - numer PESEL
 - 3) datę ważności zlecenia.
4. Beneficjentami usługi autowypłaty mogą być wyłącznie osoby fizyczne.
5. Wypłata będzie realizowana jednorazowo w ściśle określonej kwocie w kasie Banku na podstawie okazanego dowodu osobistego/paszportu i na podstawie nr PESEL w przedziale czasowym określonym datą operacji i datą ważności, podanych w definicji zlecenia autowypłaty w serwisie programu Internet Banking.

6. Zlecenie usługi autowypłaty podlega standardowym procedurom podpisywania i akceptowania operacji.
7. Bank umożliwia import autowypłat z systemu księgowego Klienta w formacie pliku Elixir-0.

§ 10

- 1. Bank zobowiązuje się zapewnić użytkownikowi systemu dostęp do systemu i możliwość korzystania z usługi przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 17:00, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2-3.**
2. Użytkownik systemu zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji związanych z bezpieczeństwem i poufnością usługi, w szczególności środków identyfikacji elektronicznej.

§ 11

1. Bank może dokonać zmiany sposobu i zakresu świadczenia usługi oraz zmiany regulaminów, w trybie i przypadkach w nich określonych.
2. Użytkownik systemu oświadcza, iż jest świadom i akceptuje fakt, że wskazane w regulaminach ograniczenia w korzystaniu z usług bankowości elektronicznej, mogą powodować przerwy lub ograniczenia w dostępie do systemu i możliwości korzystania z usługi.
3. W przypadku zaistnienia ograniczenia Bank informuje posiadacza rachunku na zasadach określonych w regulaminie.

§ 12

1. Strony postanawiają, że wyciąg bankowy z informacją o zmianach stanu środków na rachunku, ustaleniu jego salda oraz dokonanych operacjach będzie przez Bank generowany i sporządzany nieodpłatnie po każdej zmianie salda;
2. Bank będzie przekazywać posiadaczowi rachunku wyciąg bankowy w postaci elektronicznej;
3. Posiadacz rachunku zobowiązuje się do pobierania wyciągów w postaci elektronicznej za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu.
4. W odniesieniu do wpłat gotówkowych dokonywanych w Banku płatników/podatków wyciągi bankowe winny zawierać wszelkie dane umożliwiające dokładną identyfikację osoby wpłacającej, rodzaj należności, okres którego dotyczy wpłata.
5. Zapisy ust. 1-3 nie mają zastosowania do rachunków lokat.

§ 13

1. Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji za:
 - otwarcie rachunków bankowych (bieżących, pomocniczych i walutowych)
 - realizację poleceń przelewu na rachunkach wewnątrz banku,
 - dokonywanie wypłat gotówkowych dla świadczeniobiorców,
 - dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, stanowiących środki publiczne w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - generowanie i przekazywanie obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych,
 - obsługę płatności masowych,
 - wydawanie i obsługę kart płatniczych,
 - przechowywanie depozytów,
 - wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych,
 - zmianę karty wzorów podpisów,
 - dostęp i obsługę systemu bankowości elektronicznej,

- realizację dyspozycji z wpływów bieżących,
 - udzielenie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.
2. Bank nie będzie pobierał innych opłat i prowizji z tytułu czynności bankowej obsługi budżetu Powiatu Sępoleńskiego i jej jednostek organizacyjnych.

§ 14

Posiadacz rachunku oświadcza, iż w trakcie trwania umowy wyraża zgodę na zawiadamianie go przez Bank o zmianie regulaminu poprzez przysyłanie informacji posiadaczowi rachunku na adres poczty elektronicznej wskazany przez posiadacza rachunku we wniosku o otwarcie rachunku/zmianę danych w sposób umożliwiający trwałe zapisanie wiadomości.

§ 15

1. Bank zobowiązuje się wykonać dyspozycje płatnicze posiadacza rachunku podczas najbliższej sesji rozliczeniowej. W przypadku naruszenia w/wym. terminów Bank zapłaci posiadaczowi rachunku karę umowną w wysokości równej odsetkom za zwłokę od zaległości podatkowych obowiązujących w okresie pozostawania Banku w zwłoce – liczone od kwoty, na którą była wystawiona dyspozycja płatnicza. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody posiadacza rachunku może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
2. Bank ponosi odpowiedzialność za dokonanie wypłat z rachunku po otrzymaniu zgłoszenia utraty czeku lub blankietów czekowych.
3. Bank zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania posiadacza rachunku o przyczynach niezrealizowania (przelewu) zlecenia płatniczego.
4. Bank dokona „wyzerowania” rachunków bieżących jednostek budżetowych Powiatu, polegającego na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach bieżących jednostek budżetowych na rachunek podstawowy Organu Powiatu, wg odrębnej dyspozycji posiadacza/dysponenta rachunków.

§ 16

Strony postanawiają dodatkowo:

1. Bank zobowiązuje się, przy spełnieniu przez Posiadacza rachunków łącznie następujących warunków:
 - 1) złożenia wniosku o udzielenie kredytu w złotych, na wzorach obowiązujących w Banku (na podstawie upoważnienia Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.),
 - 2) posiadania zdolności kredytowej, którą Bank ocenia zgodnie z procedurami wewnętrznymi obowiązującymi w Banku,
 - 3) ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla in blanco,do udzielenia kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, który będzie miał charakter odnawialny i uruchamiany będzie na każdy rok budżetowy po podpisaniu umowy o kredyt w ramach oferty Banku z dnia r. na następujących warunkach:
 - 4) limit kredytu do kwoty **2.000.000,00zł.** z obowiązkiem spłaty na koniec każdego roku,
 - 5) oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 1M wyliczonej jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększonej o cenę podaną w ofercie,
 - 6) od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym Bank nie pobiera prowizji i opłat. Jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki za rzeczywście wykorzystany kredyt,
 - 7) spłata kredytu nastąpi nie później niż 31 grudnia każdego roku budżetowego, a w ostatnim roku obowiązywania umowy – ostatniego dnia obowiązywania umowy rachunku.

§ 17

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie postanowienia regulaminu.
2. Pojęcia i skróty użyte w umowie mają znaczenie przypisane im w treści regulaminu, jeżeli inne znaczenie danego pojęcia nie wynika wprost z postanowień niniejszej umowy.

§18

1. Nieokreślone w umowie szczegółowe zasady składania przez posiadacza dyspozycji, zasady, sposób i termin ich realizacji przez Bank, obowiązki i zakres odpowiedzialności stron umowy, tryb rozwiązania lub wygaśnięcia umowy oraz inne sprawy w niej nieokreślone regulują postanowienia regulaminów.
2. Posiadacz rachunku oświadcza, iż otrzymał regulaminy o których mowa w §1 ust.1, obowiązujące w dniu podpisania niniejszej umowy, przed zawarciem umowy i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§19

Umowę zawarto na czas określony od 01.01.2025 r. do 31.12.2027 r.

§ 20

1. Umowa wygasa lub ulega rozwiązaniu w przypadku zaistnienia zdarzeń wskazanych w regulaminie.
2. Tryb i terminy wygaśnięcia lub rozwiązania umowy określa regulamin.

§ 21

Integralną część umowy stanowią: karty wzorów podpisów oraz potwierdzenie, o którym mowa w § 4 umowy.

Bank realizuje wyłącznie dyspozycje z rachunku podpisane przez osoby upoważnione przez posiadacza rachunku – wymienione w karcie wzorów podpisów.

§ 22

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Banku.

§23

Integralną częścią niniejszej umowy jest :

1. Oferta Banku na obsługę budżetu Powiatu Sępoleńskiego i jej jednostek organizacyjnych,
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia,
3. Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Sępoleńskiego,
4. Karty wzorów podpisów Powiatu Sępoleńskiego i jej jednostek organizacyjnych.
5. Zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego,
6. „Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”
7. „Regulaminem realizacji poleceń wypłaty w obrocie dewizowym”
8. Potwierdzenia prowadzenia rachunków bieżących i pomocniczych Powiatu Sępoleńskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu Sępoleńskiego

§ 24

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Pieczętka i podpisy osób reprezentujących
posiadacza rachunku

stempel podpisowy i podpisy za Bank