

Z a m a w i a j ą c y
Gmina Rzeczyca
ul. Tomaszowska 2
97-220 Rzeczyca

tel.: 447106176. faks: 44 789 06 87

e-mail: ug@rzeczyca.pl
www.rzeczyca.pl

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Obsługa bankowa budżetu Gminy Rzeczyca na lata 2020-2022

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Nr sprawy: UG-RO.271.26.2019.AW

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

28 listopada 2019 r.

**ROZDZIAŁ I:
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Gmina Rzeczyca
ul. Tomaszowska 2
97-220 Rzeczyca
tel. (44) 710 – 51-11, faks: (44) 789-06-87
www.rzeczyca.pl
e-mail ug@rzeczyca.pl

**ROZDZIAŁ II:
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, dalej jako Pzp), a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 Pzp.
4. Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej jako: SIWZ) została opracowana przy uwzględnieniu m.in.:
 - 1) Pzp;
 - 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1993 z późn. zm.);
 - 3) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2477);
 - 4) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2017 r., poz. 2479);
 - 5) Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010);
 - 6) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych tej ustawy;
 - 7) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

**ROZDZIAŁ III:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI
SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH**

1. Zamówieniem niniejszym objęta jest Gmina Rzeczyca i jej jednostki organizacyjne:
 - 1) Urząd Gminy w Rzeczy
 - 2) Szkoła Podstawowa w Rzeczy
 - 3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczy
 - 4) Gminny Ośrodek Kultury w Rzeczy
2. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy obejmuje:
 - 1) otwarcie, prowadzenie i ewentualnie likwidacja rachunków podstawowych i pomocniczych, w tym również walutowych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej;
 - 2) przyjmowanie wpłat gotówkowych (własnych i obcych);
 - 3) dokonywanie wypłat gotówkowych;

- 4) sporządzanie wyciągów bankowych potwierdzających stan salda i operacji finansowych, w formie papierowej na koniec każdego dnia roboczego wraz z załącznikami. Wyciągi bankowe dostępne będą następnego dnia po dokonaniu operacji;
- 5) wydawanie czeków, w tym również zastrzeganie czeków zagubionych lub skradzionych;
- 6) świadczenie usług bankowości elektronicznej, pozwalających na dostęp za pośrednictwem sieci informatycznej do rachunków bankowych, umożliwiających w szczególności realizację poleceń przelewów i uzyskanie informacji o historii operacji oraz stanie środków na rachunkach bankowych (bieżących i pomocniczych). W przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej Wykonawca umożliwi realizację przelewów w formie papierowej. Praca w systemie bankowości elektronicznej powinna być możliwa od dnia 01.01.2020 r.;
- 7) świadczenie usług transakcji bezgotówkowych, realizacja i rozliczanie transakcji opłacanych kartami płatniczymi za pomocą terminali. Wykonawca wyposaży w jeden terminal POS wyznaczone stanowisko kasowe w budynku Urzędu Gminy w Rzeczyca. Płatności przyjmowane od klientów w Urzędzie Gminy za pośrednictwem terminala powinny zasilać bezpośrednio wskazane przez Zamawiającego rachunki bankowe (wykluczone jest przekazywanie środków pieniężnych na jeden rachunek zbiorczy). Wykonawca zapewni dostęp do raportów z przeprowadzonych transakcji w pełnej szczegółowości do każdego uznawanego rachunku bankowego. Praca w systemie płatności bezgotówkowych powinna być możliwa od dnia 01.01.2020 r.;
- 8) zapewnienie szkolenia w zakresie obsługi terminala POS dla pracowników Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczną usługę związaną z dokonywaniem i rozliczaniem transakcji dokonywanych kartami płatniczymi, a w przypadku awarii zestawu POS Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej naprawy lub wymiany zestawu w ciągu dwóch dni roboczych od momentu wystąpienia awarii. Bank zobowiązuje się także do pełnej obsługi procesu reklamacji transakcji i przejęcia odpowiedzialności za nieprawidłowości, które nie powstały z winy Zamawiającego;
- 9) wykonywanie wypłat świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz innych wypłat socjalnych i społecznych na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczyca, w ramach stałej opłaty miesięcznej;
- 10) udzielenie osobom upoważnionym informacji, w tym telefonicznych o stanie sald na rachunkach bankowych oraz wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia;
- 11) wydawanie zaświadczeń, opinii bankowych i potwierdzenia sald na wniosek Zamawiającego oraz pozostałych jednostek, a także zmiana karty wzorów podpisów - bez opłat i prowizji;
- 12) zerowanie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych zgodnie z dyspozycją Zamawiającego, polegającym na przekazaniu na koniec każdego dnia roboczego kwot pozostałych na wymienionych w dyspozycji rachunkach na wskazany rachunek Gminy Rzeczyca;
- 13) przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych bieżących i pomocniczych na wskazany rachunek Gminy Rzeczyca, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego w tym zakresie;
- 14) tworzenie automatycznie lokat OVERNIGHT na koniec każdego dnia od pełnej wysokości salda na wskazanym przez Zamawiającego rachunku bankowym. Oprocentowanie lokat O/N ustalone będzie według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną o wskaźnik banku stały w całym okresie trwania umowy;
- 15) możliwość uruchomienia kredytu do wysokości określonej upoważnieniem w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok (kwota do 2 000 000,00 zł), na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na podstawie odrębnego złożonego wniosku do banku (dodatkowa coroczna umowa). Kredyt w następujących latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie niższą lub wyższą wartość kredytu. Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża banku niezmienna w całym okresie trwania umowy. Zabezpieczeniem niniejszego kredytu winien być weksel in blanco. Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie będzie pobierana prowizja przygotowawcza ani inne opłaty związane z jego obsługą;
- 16) przeksięgowanie odsetek od kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na wskazany rachunek Gminy Rzeczyca, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego w tym zakresie;

- 17) oprocentowanie środków bieżących na rachunkach objętych obsługą bankową budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną o marżę banku stałą w czasie trwania umowy. Odsetki naliczane będą w ostatnim dniu każdego kwartału.
3. Dodatkowe informacje:
- 1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę na obsługę bankową z Gminą Rzeczyca i oddzielnie z każdą jednostką organizacyjną objętą przedmiotowym zamówieniem na zasadach wynikających z niniejszego postępowania. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
 - 2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji prawidłowości dokonywanych przez Wykonawcę naliczeń z tytułu opłat za świadczone usługi bankowe.

Procedura weryfikacji stosowania powyższego postanowienia została określona w Istotnych dla stron postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 5.

4. W celu weryfikacji sytuacji finansowej Gminy Rzeczyca na stronie www.bip.rzeczyca.pl zamieszczone zostały sprawozdania Gminy Rzeczyca za 2018 r. oraz I, II i III kwartał 2019 r.
5. Dostępność obsługi na terenie Gminy Rzeczyca: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał na terenie Gminy Rzeczyca od dnia 01.01.2020 r. i przez cały okres realizacji zamówienia oddział lub filię lub ekspozyturę banku do obsługi Zamawiającego w pełnym zakresie.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Nomenklatura CPV:
66110000-4 – usługi bankowe
66113000-5 – usługi udzielania kredytu
66112000-8 – usługi depozytowe
8. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności polegające na wykonaniu przedmiotu zamówienia tj. obsługi kasowej, lokat i kredytów (pracownicy w każdym oddziale, filii lub ekspozyturze banku na terenie Gminy Rzeczyca).
 - 1) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
 - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;
 - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;
 - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
 - 2) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, osób wykonujących czynności wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w trakcie realizacji zamówienia:
 - **oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy** o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
 - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę **kopię umowy/umów o pracę** osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) (tj. w szczególności¹: bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- **zaświadczenie właściwego oddziału ZUS** potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
 - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę **kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń**, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
- 3) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę **kary umownej** w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
- 4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie **kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy**.

ROZDZIAŁ IV

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI JEGO REALIZACJI

Zamówienie będzie realizowane od **1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.**

ROZDZIAŁ V:

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykazą, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie następujących warunków dotyczących:

1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający wymaga, by Wykonawca posiadał zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.).

- potwierdzenia spełniania tych warunków Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdziale VII. 1.1) SIWZ oraz dokumentów wymienionych w rozdziale VII 2.2) a) i b) SIWZ.

1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert.

¹Wyczerpująco ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.

1.3. zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych odpowiednich dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt VII SIWZ, metodą spełnia / nie spełnia.

2. **Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.** Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca powinien załączyć do oferty wypełniony **załącznik nr 7 do SIWZ**.
3. **Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale VII 2. 1) SIWZ.**
4. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie – na formularzu stanowiącym **Załącznik nr 6 do SIWZ** – części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom. Jeśli Wykonawca do realizacji zamówienia nie zatrudni Podwykonawców nie jest zobowiązany do załączenia do oferty **Załącznika nr 6 do SIWZ**.

ROZDZIAŁ VI: PODSTAWY WYKLUCZENIA

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

- a) podlegającego wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp;
- b) w stosunku do którego, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498).

ROZDZIAŁ VII: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

Uwaga: Zamawiający zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

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

Procedura ta polega na tym, że Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców (ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia). W pierwszej kolejności dokonuje on oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji

rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.

1. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

- 1) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu z wykorzystaniem wzoru stanowiącego **załącznik nr 2 do SIWZ**;
- 2) w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp należy przedłożyć **oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia** – z wykorzystaniem wzoru stanowiącego **załącznik nr 3 do SIWZ**;
- 3) kosztorys ofertowy;
- 4) **inne dokumenty** niezbędne do przeprowadzenia postępowania:
 - a) wypełniony formularz ofertowy - o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym **załącznik nr 1 do SIWZ**;
 - b) **pisemne zobowiązanie innych podmiotów** do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, **w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów**, zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 7 do SIWZ**
 - c) **pełnomocnictwo** określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik;
 - d) **pełnomocnictwo** do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) **w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia**;
 - e) oświadczenia czy zamierza wykonać przedmiot zamówienia osobiście czy poprzez **Podwykonawców**, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 6 do SIWZ**;

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców (zgodnie z art. 26b ust. 1 Pzp).

Jako że niniejsze zamówienie na usługi będzie wykonywane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług (zgodnie z art. 36b ust. 1 Pzp).

2. Dokumenty które należy złożyć zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp (na wezwanie Zamawiającego):

- 1) **WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP – BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA:**
 - a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
- 2) **WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**
 - a) zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 128 ze zm.).

Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż

5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych

- 1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII 2. 1) a) przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 2) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. W zakresie terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziale VII 2. 1) a).
4. **Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust. 1 pkt 23 Pzp zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.**
5. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz dokumenty wymienione w rozdziale VII 1. 2), VII 2. 1), VII 3, VII 4 składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Pozostałe dokumenty mogą być przedstawione przez jednego Wykonawcę lub wspólnie.
6. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
7. W odniesieniu do dokumentów i oświadczeń, których formularze stanowią załączniki do SIWZ zaleca się ich sporządzenie według tych formularzy. Zamawiający dopuszcza składanie alternatywnych co do formy dokumentów o treści zgodnej z wymaganiami SIWZ.

ROZDZIAŁ VIII:

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej Zamawiającego **www.bip.rzeczycyca.pl**.
2. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2.
5. Do kontaktu z Wykonawcą uprawnieni są:
 - Agata Wieczorek – e-mail: a.wieczorek@rzeczyca.pl - w zakresie procedury;
 - Ewelina Wilczek – e-mail: e.wilczek@rzeczyca.pl – w zakresie przedmiotu zamówienia.Zamawiający urzęduje w następujących dniach roboczych i godzinach:
 - w poniedziałek od 7:45 do 17:00, wtorek-piątek 7:45- 15:45Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi SIWZ zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania. Treść zapytań oraz wyjaśnienia zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

ROZDZIAŁ IX: INFORMACJA DOTYCZĄCA WADIUM

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ X: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert

ROZDZIAŁ XI: OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, w języku polskim i w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej.
2. Oferent podaje w ofercie ceny w walucie – złoty polski.
3. Do oferty należy dołączyć wymagane w SIWZ załączniki potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. W odniesieniu do dokumentów i oświadczeń, których formularze stanowią załączniki do SIWZ zaleca się ich sporządzenie według tych formularzy.
4. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.
5. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zalecane jest sporządzenie oferty na komputerze.
6. Ofertę należy sporządzić w taki sposób, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem.
7. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu na daną część zamówienia.

Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią, opatrzonej nazwą Wykonawcy oraz oznaczeniem:

**Oferta na „Obsługa bankowa budżetu Gminy Rzeczyca na lata 2020-2022” –
„Nie otwierać przed dniem 6 grudnia 2019r. godz. 12:00”**

8. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy dla osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć odpowiednio dokumenty potwierdzające to uprawnienie lub pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej przez notariusza i dokumenty, z których wynika upoważnienie do udzielenia tego pełnomocnictwa w imieniu Wykonawcy.
9. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert określonym w niniejszej SIWZ. Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego oraz opatrzonej pełną nazwą i adresem Wykonawcy i oznaczonej dodatkowo napisem „**ZMIANA**” lub „**WYCOFANIE**” oferty na „**Obsługa bankowa budżetu Gminy Rzeczyca na lata 2020-2022**”. Do wniosku o zmianę lub wycofanie oferty Wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że wniosek o zmianę lub wycofanie został podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
10. Zaleca się sporządzenie oferty na Formularzu Oferty, którego wzór stanowi **Załącznik nr 1 do SIWZ**.
11. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako **tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010) należy umieścić w odrębnej, zaklejonej kopercie opisanej „Tajemnica Przedsiębiorstwa” dołączonej do oryginału oferty. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, **zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa**. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.

ROZDZIAŁ XII:

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy złożyć nie później niż do dnia **6 grudnia 2019 r. do godziny 12.00** w sekretariacie Urzędu Gminy w Rzeczy, ul. Tomaszowska 2 97-220 Rzeczyca.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **6 grudnia 2019 r. o godz. 12.15** w Urzędzie Gminy w Rzeczy, ul. Tomaszowska 2 97-220 Rzeczyca pok. nr 2.
3. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie ogłosi:
 - nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
 - cenę ofertową obejmującą wykonanie przedmiotu zamówienia.
4. O kolejności otwarcia ofert decydować będzie kolejność ich wpływu.
5. Informacje, o których mowa w pkt 3, Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej **www.bip.rzeczyca.pl**.

ROZDZIAŁ XIII:

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia.

2. Należy podać wartości jednostkowe za poszczególne czynności i usługi, następnie dla porównania cen ofert, należy wyznaczyć cenę oferty, uwzględniając powyższe wartości jednostkowe oraz przyjęte przez zamawiającego założenia zgodnie ze wzorem podanym w formularzu ofertowym.
3. Niedopuszczalne jest podawanie prowizji i opłat wariantowo w tym m.in.: jednak nie mniej niż, od..do, około itp.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji innych niż określone w formularzu ofertowym.
5. Wysokość prowizji i opłat wynikających z poszczególnych pozycji cena oferty nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
6. Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym przy uwzględnieniu stawki referencyjnej WIBID 1M. **Dla potrzeb ustalenia ceny ofertowej należy podać średnią stawkę WIBID 1M z okresu od 01.10.2019 r. do 31.10.2019 r. (1,43).**
7. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym należy przyjąć stawkę referencyjną WIBOR 1M. **Dla potrzeb ustalenia ceny ofertowej należy podać średnią stawkę WIBOR 1M z okresu od 01.10.2019 r. do 31.10.2019 r. (1,63).**
8. Całkowita cena oferty brutto musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po uprzednim zaokrągleniu do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
9. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

ROZDZIAŁ XIV:

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY

1. Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz nieodrzucone będą oceniane - dla każdej z części zamówienia z osobna - według następujących kryteriów i wag:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga kryterium [%]
1.	Cena	40 % = 40 pkt
2.	Oprocentowanie środków na rachunkach podstawowych i pomocniczych budżetu Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych	10% = 10 pkt
3.	Oprocentowanie środków zgromadzonych na lokacie ON (liczone w oparciu o stawkę WIBID 1M – średniej okresu od 01.10.2019 r. do 31.10.2019 r. - 1,43)	30% = 30 pkt
4.	Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym od kwoty kredytu	20% = 20 pkt

- a) Kryterium „Cena” (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Liczba punktów w ramach kryterium „Cena” (C) zostanie obliczona według następującego wzoru:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_o} \times 40 \text{ pkt}$$

gdzie:

C min – cena brutto oferty z najniższą ceną brutto (zł)

C o – cena brutto (zł) oferty ocenianej

CENA oceniana w niniejszym kryterium to całkowita cena oferty.

Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W tym kryterium można maksymalnie uzyskać 40 punktów.

- b) Kryterium **„Oprocentowanie środków na rachunkach podstawowych i pomocniczych budżetu Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych”** będzie rozpatrywane na podstawie wysokości oprocentowania środków na rachunkach podstawowych i pomocniczych Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych, liczonego w oparciu o stawkę WIBID 1M – średniej okresu od 01.10.2019 r. do 31.10.2019 r. (1,43), podanego przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Liczba punktów w ramach danego kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:

$$O = \frac{O o}{O max} \times 10 \text{ pkt}$$

gdzie:

O max – najwyższa stawka oprocentowania lokaty na rachunkach podstawowym i pomocniczych

O o – stawka oprocentowania lokaty na rachunkach podstawowym i pomocniczych oferty ocenianej

W tym kryterium można maksymalnie uzyskać 10 punktów.

- c) Kryterium **„Oprocentowanie środków zgromadzonych na lokacie ON”** będzie rozpatrywane na podstawie wysokości oprocentowania, liczonego w oparciu o stawkę WIBID 1M – średniej okresu od 01.10.2019 r. do 31.10.2019 r. – (1,43), podanego przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Liczba punktów w ramach danego kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:

$$ON = \frac{ON o}{ON max} \times 30 \text{ pkt}$$

gdzie:

ON max – najwyższa stawka oprocentowania lokaty na rachunku overnight

ON o – stawka oprocentowania lokaty na rachunku overnight oferty ocenianej

W tym kryterium można maksymalnie uzyskać 30 punktów.

- d) Kryterium **„Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym od kwoty kredytu”** będzie rozpatrywane na podstawie wysokości oprocentowania kredytu na rachunku bieżącym, liczonego w oparciu o stawkę WIBOR 1M – średniej okresu od 01.10.2019 r. do 31.10.2019 r. – (1,63), podanego przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Liczba punktów w ramach danego kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:

$$OK = \frac{OK min}{OK o} \times 20 \text{ pkt}$$

gdzie:

OK min – najniższa stawka oprocentowania kredytu

OK o – stawka oprocentowania kredytu oferty ocenianej

W tym kryterium można maksymalnie uzyskać 20 punktów.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów udzielenia zamówienia obliczona na podstawie poniższego wzoru:

$$P = C + O + ON + OK$$

gdzie:

C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”

O - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Oprocentowanie środków na rachunkach podstawowych i pomocniczych budżetu Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych”

ON - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Oprocentowanie środków zgromadzonych na lokacie ON”

OK - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym od kwoty kredytu”

2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt 1.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
5. Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczenia lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1
6. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
 - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
 - 2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
 - 3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;
 - 4) unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
7. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 6 ppkt 1) i 4) na stronie internetowej – bip.rzeczyca.pl.
8. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 6, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

ROZDZIAŁ XV:

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

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający równocześnie powiadomi Wykonawców oraz umieści na stronie internetowej www.bip.rzeczyca.pl.
2. W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poda termin zawarcia umowy.
3. Zamawiający nie przewiduje żadnych dodatkowych formalności przed zawarciem umowy.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.
5. Przygotowanie projektu umowy kredytu należy do Wykonawcy.

6. Wykonawca jest zobligowany do uwzględnienia uzasadnionych uwag Zamawiającego w odniesieniu do projektu umowy.

ROZDZIAŁ XVI: WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XVII: ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

Istotne dla stron postanowienia umowy zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ.

ROZDZIAŁ XVIII: ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W toku postępowania, Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI tej ustawy tj. odwołanie w zakresie wskazanym w art. 180 ust. 2 pkt 2 – 6 oraz skarga do sądu.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

ROZDZIAŁ XIX: POZOSTAŁE INFORMACJE ORAZ WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający:

- 1) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;
- 2) nie dopuszcza składania ofert wariantowych;
- 3) nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych;
- 4) nie przewiduje aukcji elektronicznej ani dynamicznego systemu zakupów;
- 5) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;
- 6) nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.

2. Udostępnienie SIWZ i załączników:

- 1) SIWZ wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w siedzibie zamawiającego w dniach roboczych w godzinach urzędowania, pok. nr 1b.
- 2) SIWZ wraz z załącznikami dostępne jest bezpłatnie na stronie www.bip.rzeczycza.pl.
- 3) Na wniosek Wykonawcy SIWZ wraz z załącznikami zostanie powielona, a kopia zostanie przesłana pocztą. Wykonawca poniesie jedynie koszty wykonania kopii SIWZ (50 gr za stronę A4) oraz związane z jej przesłaniem.

ROZDZIAŁ XX KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJĄCA Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rzeczyca ul. Tomaszowska 2, 97-220 Rzeczyca, reprezentowana przez Wójta Gminy Rzeczyca;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Rzeczyca jest Pan Radosław Bernaciak, adres e-mail: r.bernaciak@rzeczyca.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn **„Obsługa bankowa budżetu Gminy Rzeczyca na lata 2020-2022”**;
- znak sprawy UG-RO.271.26.2019.AW prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rzeczyca;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Czas, przez jaki będą przetwarzane dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Gminę Rzeczyca. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa;
- Podanie przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane innym organom publicznym, o ile: są one upoważnione do tego obowiązującymi przepisami, realizują obowiązek prawny ciążyący na administratorze danych osobowych, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych;
- Dane zbierane przez Gminę Rzeczyca nie będą profilowane;
- Dane zbierane przez Gminę Rzeczyca nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZATWIERDZAM:
Wójt Gminy Rzeczyca
 /-/
Marek Kaźmierczyk

Załączniki:

1. **Załącznik nr 1** - Formularz oferty
2. **Załącznik nr 2** - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3. **Załącznik nr 3** - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
4. **Załącznik nr 4** - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
5. **Załącznik nr 5** – Istotne dla stron postanowienia umowy
6. **Załącznik nr 6** - Wzór informacji o Podwykonawcach
7. **Załącznik nr 7** - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

.....
(nazwa i adres oferenta) (miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTOWY
na zamówienie publiczne pn:
„Obsługa bankowa budżetu Gminy Rzeczyca na lata 2020-2022”

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Rzeczyca ul. Tomaszowska 2, 97 – 220 Rzeczyca

2. WYKONAWCA:

.....
oświadcza, że:

1. oferuje wykonanie zakresu usług objętych zamówieniem na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za łączną kwotę zł brutto (słownie:), z tego:

- 1) cena za usługi bankowe z uwzględnieniem okresu trwania umowy – 3 lata - stanowi wartość:

.....zł brutto.

(słownie złotych)

Koszty prowadzenia rachunków bankowych	Jednostka miary	Cena jednostkowa (PLN)	Prognozowana ilość czynności w okresie obowiązywania umowy	Wartość w okresie 3 lat (w PLN)
Otwarcie rachunku	zł/jednorazowo		21	zł
Prowadzenie rachunku	zł/miesięcznie		972	zł
Przelew - na konto w banku obsługującym	zł/przelew		19790	zł
Przelew - na konto do innego banku	zł/przelew		31163	zł
Wpłata gotówkowa	% od wartości		4.735.509,42 zł	zł
Wypłata gotówkowa	% od wartości		1.131.290,00 zł	zł
Wydawanie potwierdzonych przez bank wyciągów bankowych wraz z załącznikami	zł/wyciąg		5456	zł
Wydawanie czeków	zł/czek		106	zł
Zastrzeganie czeków zgubionych lub skradzionych	zł/czek		5	zł
System bankowości elektronicznej	zł/miesięcznie		36	zł
System transakcji bezgotówkowych – instalacja i użytkowanie terminala płatniczego	zł/miesięcznie		36	zł

System transakcji bezgotówkowych – koszt terminala płatniczego (provizja)	% od wartości		0,70%	zł
Obsługa kasowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczyca w siedzibie banku/filii/ekspozytury	zł/obsługa/m-c		36	zł
Łącznie koszty prowadzenia rachunków bankowych				zł

(słownie: złotych),

Niniejsza cena stanowi wartość brutto i uwzględnia stawkę podatku VAT w wysokości: %, co stanowi: zł (słownie:).

2. Oprocentowanie środków na rachunkach podstawowych i pomocniczych Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych, liczone w oparciu o stawkę WIBID 1M - średnią z okresu od 01.10.2019 r. do 31.10.2019 r. (1,43), skorygowane o zaoferowaną marżę:

WIBID 1M%
Marża bankowa%
Wysokość oprocentowania%

3. Oprocentowanie środków zgromadzonych na lokacie ON, liczone w oparciu o stawkę WIBID 1M – średniej okresu od 01.10.2019 r. do 31.10.2019 r. (1,43), skorygowane o zaoferowaną marżę:

WIBID 1M%
Marża bankowa%
Wysokość oprocentowania%

4. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym od kwoty kredytu (liczone w oparciu o stawkę WIBOR 1M – średniej okresu od 01.10.2019 r. do 31.10.2019 r. (1,63), skorygowana o zaoferowaną marżę z uwzględnieniem okresu trwania umowy – 3 lata:

WIBOR 1M%
Marża bankowa%
Wysokość oprocentowania%

- Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie od dnia **1 stycznia 2020 r.** do dnia **31 grudnia 2022 r.**
- Zapoznałem się z SIWZ i wszystkimi jej załącznikami (w tym z zał. nr 5 Istotne dla stron postanowieniami umowy), nie wnoszę żadnych zastrzeżeń do ich treści i zobowiązuję się do ścisłego przestrzegania warunków w nich określonych.
- Gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnieniami do SIWZ oraz wprowadzonymi do niej zmianami.
- Uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania rzetelnej i kompletnej oferty oraz właściwej realizacji zamówienia.
- Uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Istotnych dla stron postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń do ich treści i zobowiązuję się w przypadku wyboru niniejszej oferty do zawarcia umowy (na warunkach określonych w SIWZ, w Istotnych dla stron postanowieniach umowy i złożonej ofercie) w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- Informuję(emy), że wybór mojej (naszej) oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w związku z czym wskazuję(emy) nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT: (w/w zapis związany jest z wejściem w życie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1751)).

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego	Wartość bez kwoty podatku VAT towaru/usługi
1.		
2.		

Uwaga: niewypełnienie przez Wykonawcę tabeli rozumiane będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

11. Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

- ☐ TAK mikroprzedsiębiorstwem
- ☐ TAK małym przedsiębiorstwem
- ☐ TAK średnim przedsiębiorstwem
- ☐ NIE

Uwaga:

*zaznaczyć odpowiednie.

Przez Mikroprzedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa **nie przekracza 2 milionów EUR.**

Przez Małe przedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa **nie przekracza 10 milionów EUR.**

Przez Średnie przedsiębiorstwa rozumie się: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

12. Załączam poniższe dokumenty stanowiące integralną część niniejszej oferty: ²⁾

- 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (formularz oświadczenia określa załącznik nr 2 do SIWZ);
- 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (formularz oświadczenia określa załącznik nr 3 do SIWZ);
- 3) dokument potwierdzający uprawnienie osoby (osób) do złożenia oferty – w przypadku, gdy prawo to nie wynika z innych złożonych dokumentów;
- 4) informację o Podwykonawcach – jeśli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- 5) zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeśli Wykonawca będzie korzystał z udostępnienia zasobów;
- 6)
- 7)

13. Wszelką korespondencję za pomocą faksu należy przekazywać na numer: lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:.....

²⁾ Należy wykreślić dokumenty, których Wykonawca nie załącza do niniejszej oferty.

* - niepotrzebne skreślić

14. Kontaktowy numer telefonu.....

15. Informacje dodatkowe do przygotowania umowy w przypadku wyboru niniejszej oferty - Wykonawca podaje je według uznania:

1) Umowa z naszej strony będzie zawierana przez (imiona, nazwiska i stanowiska):

.....

2) NIP:

3) REGON:

4) Przedstawicielem Wykonawcy, działającym w jego imieniu i na jego rzecz, koordynującym realizację umowy będzie

16. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

.....dnia.....

.....
(podpis Wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Obsługa bankowa budżetu Gminy Rzeczyca na lata 2020-2022”

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Świadom odpowiedzialności za składanie fałszywych informacji oświadczam, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

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

.....

(miejscowość i data) (podpis uprawnionego przedstawiciela

Wykonawcy, pieczęć Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w..... (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....

....., w następującym zakresie:

.....

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

..... (miejscowość), dnia r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

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

..... (miejscowość), dnia r.

(podpis)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Obsługa bankowa budżetu Gminy Rzeczycza na lata 2020-2022”

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

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

2.Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

..... (miejscowość), dnia r.

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

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

..... (miejscowość), dnia r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że 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.

..... (miejscowość), dnia r.

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

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.

..... (miejscowość), dnia r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

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

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

/pieczęć Wykonawcy/

**OŚWIADCZENIE
o przynależności do grupy kapitałowej**

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

NIP, REGON:

Numer tel./faks:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **„Obsługa bankowa budżetu Gminy Rzeszyca na lata 2020-2022”** na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, oświadczam/y, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych *,
- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

.....
miejscowość, data

.....
*(pieczęć i podpis osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy)*

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do SIWZ**Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy**

Uwaga: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę na obsługę bankową z Gminą Rzeczyca i oddzielnie z każdą jednostką organizacyjną objętą przedmiotowym zamówieniem na zasadach wynikających z niniejszego postępowania. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.

Do treści umów zostaną wprowadzone następujące postanowienia:

1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. obsługi bankowej budżetu Gminy Rzeczyca zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym rozdz. III pkt 2, 3 i 4 SIWZ (OPZ zostanie wprowadzony do postanowień umowy).
2. Zamawiający nie dopuszcza obciążania jakimikolwiek kosztami (innymi niż w pkt 4 niniejszego załącznika) obsługi bankowej rachunków bankowych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych.
3. Wykonawca z tytułu bankowej obsługi będzie pobierał opłaty i prowizje za faktycznie wykonane czynności ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku bankowego.
4. Z tytułu obsługi bankowej Bank będzie pobierał następujące opłaty:

Koszty czynności bankowych	Jednostka miary	Cena jednostkowa (zł)	Przewidywana ilość/ wartość czynności w okresie obowiązywania umowy	Wartość w okresie 3 lat (zł)
Otwarcie rachunku	zł/jednorazowo		21	zł
Prowadzenie rachunku	zł/miesięcznie		972	zł
Przelew - na konto w banku obsługującym	zł/przelew		19790	zł
Przelew - na konto do innego banku	zł/przelew		31163	zł
Wpłata gotówkowa	% od wartości		4.735.509,42 zł	zł
Wyplata gotówkowa	% od wartości		1.131.290,00 zł	zł
Wydawanie potwierdzonych przez bank wyciągów bankowych wraz z załącznikami	zł/wyciąg		5456	zł
Wydawanie czeków	zł/czek		106	zł
Zastrzeganie czeków zgubionych lub skradzionych	zł/czek		5	zł
System bankowości elektronicznej	zł/miesięcznie		36	zł
System transakcji bezgotówkowych – instalacja i użytkowanie terminala płatniczego	zł/miesięcznie		36	zł

System transakcji bezgotówkowych – koszt terminala płatniczego (provizja)	% od wartości		0,70%	zł
Obsługa kasowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczyca w siedzibie banku/filii/ekspozytury	zł/obsługa/m-c		36	zł
Łącznie cena za czynności bankowe				zł

5. W/w wynagrodzenie obejmuje należność Wykonawcy za obsługę bankową Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych objętych postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie którego została zawarta niniejsza umowa. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia. Zmiana ilości poszczególnych usług polegająca na zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości składanych w trakcie realizacji umowy zleceń jest zmianą niewymagającą aneksu do umowy. Zmiana w tym zakresie dokonywana będzie na podstawie składanych przez Zamawiającego zleceń.
6. Bank będzie wydawać zaświadczenia, opinie bankowe, potwierdzenia sald na wniosek Zamawiającego i obsługiwanych jednostek oraz zmieniać karty wzorów podpisów – bez opłat i prowizji.
7. Bank będzie świadczyć usługi bankowości elektronicznej, pozwalające na dostęp za pośrednictwem sieci informatycznej do rachunków bankowych, umożliwiających w szczególności realizację poleceń przelewów i uzyskanie informacji o historii operacji oraz stanie środków na rachunkach bankowych (bieżących i pomocniczych). W przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej Bank umożliwi realizację przelewów w formie papierowej. Praca w systemie bankowości elektronicznej będzie dostępna od dnia 01.01.2020 r.
8. Bank będzie świadczył usługi transakcji bezgotówkowych poprzez realizację i rozliczanie transakcji opłacanych kartami płatniczymi za pomocą terminali. Bank wyposaży w jeden terminal POS wyznaczone stanowisko kasowe w budynku Urzędu Gminy w Rzeczyca. Płatności przyjmowane od klientów w Urzędzie Gminy za pośrednictwem terminala powinny zasilać bezpośrednio wskazane przez Zamawiającego rachunki bankowe (wykluczone jest przekazywanie środków pieniężnych na jeden rachunek zbiorczy). Bank zapewni dostęp do raportów z przeprowadzonych transakcji w pełnej szczegółowości do każdego uznawanego rachunku bankowego. Praca w systemie płatności bezgotówkowych będzie dostępna od dnia 01.01.2020 r.
9. Wykonawca zapewni szkolenie w zakresie obsługi terminala POS dla pracowników Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczną usługę związaną z dokonywaniem i rozliczaniem transakcji dokonywanych kartami płatniczymi, a w przypadku awarii zestawu POS Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej naprawy lub wymiany zestawu w ciągu dwóch dni roboczych od momentu wystąpienia awarii. Bank zobowiązuje się także do pełnej obsługi procesu reklamacji transakcji i przejęcia odpowiedzialności za nieprawidłowości, które nie powstały z winy Zamawiającego.
10. Bank będzie tworzył automatycznie lokaty OVERNIGHT na koniec każdego dnia od pełnej wysokości salda na wskazanym przez Zamawiającego rachunku bankowym. Oprocentowanie lokat O/N ustalone według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1 M skorygowaną o wskaźnik banku stały w całym okresie trwania umowy, tj.
11. Bank w każdym roku obowiązywania umowy udzieli w rachunku bieżącym kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale budżetowej podejmowanej na każdy rok. Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża banku niezmienna w całym okresie trwania umowy, tj. Zabezpieczeniem niniejszego kredytu winien być weksel in blanco. Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie będzie pobierana prowizja przygotowawcza oraz inne opłaty.
12. Bank, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego, będzie przeksięgowywał odsetki od kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na wskazany rachunek Gminy Rzeczyca.
13. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych oprocentowane będą w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy, tj. Naliczanie odsetek w ostatnim dniu kwartału.
14. Bank, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego, będzie zerował rachunki bankowe bieżące i pomocnicze poprzez przekazanie na koniec każdego dnia roboczego kwot pozostałych na wymienionych w dyspozycji rachunkach na wskazany rachunek Gminy Rzeczyca.

15. Bank, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego, przeksięguje skapitalizowane odsetki od rachunków bankowych bieżących i pomocniczych na wskazany rachunek Gminy Rzeczyca.
16. Bank realizuje wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunku, wymienione w karcie wzorów podpisów, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy lub do umów zawartych z jednostkami organizacyjnymi.
17. Bank udzieli osobom upoważnionym informacji, w tym telefonicznych, o stanie sald na rachunkach bankowych oraz wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia.
18. Wyciągi wraz z załącznikami będą wydawane przez bank wyłącznie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku.
19. Bank ponosi odpowiedzialność za wykonywanie operacji niezgodnych z dyspozycją posiadacza rachunku.
20. Obsługa bankowa będzie prowadzona w oddziale/filii/ekspozyturze Wykonawcy w przy ulicy Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji zamówienia oddział lub filię lub ekspozyturę banku na terenie Gminy Rzeczyca do obsługi Zamawiającego w pełnym zakresie.
21. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zorganizować/wyposażyć swoje placówki.
22. Wykonawca zapewnia bezawaryjną pracę systemu bankowości elektronicznej. Usuwanie awarii powinno następować niezwłocznie, nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zgłoszenia.
23. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji w czasie rzeczywistym przelewów między jednostkami organizacyjnymi Gminy posiadającymi rachunki prowadzone przez Wykonawcę.
24. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania środków pieniężnych posiadacza rachunku do innego oddziału lub innego banku w ciągu jednego dnia roboczego.
25. Wykonawca odpowiada za terminowe i zgodne z treścią wykonanie dyspozycji posiadacza rachunku.
26. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Wykonawcy o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę do otwarcia lub prowadzenia rachunku, a w szczególności o zmianach osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem, zmianie siedziby i adresu oraz numeru statystycznego.
27. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga a Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (na okres co najmniej realizacji przedmiotu zamówienia) wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia związanych z obsługą kasową, kredytów i lokat w każdym oddziale, filii lub ekspozyturze banku na terenie Gminy Rzeczyca. Wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu prac w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku zakończenia zatrudnienia ww. osób przed zakończeniem terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zatrudnienia w to miejsce innej osoby.
 - a. Zamawiający wymaga a Wykonawca/ Podwykonawca zobowiązuje się do przedłożenia przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego **oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na umowę o pracę wskazanych osób. Na potwierdzenie oświadczenia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zanonimizowaną kopię umów o pracę (pozbawioną danych osobowych).**
 - b. Zamawiający uprawniony jest do nieograniczonego weryfikowania przedłożonych przez Wykonawcę/ Podwykonawcę dokumentów w zakresie zatrudnionych osób. W przypadku, gdy do weryfikacji Zamawiający będzie zobowiązany posiadać stosowne pełnomocnictwa do przedłożenia przed ZUS/KRUS, Wykonawca/ Podwykonawca na pierwsze żądanie bezzwłocznie je dostarczy.
 - c. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni kalendarzowych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu wynagrodzenia oraz dowody odprowadzania składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia.
28. Odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają w postaci kar umownych:
 - a. w przypadku nieuruchomienia obsługi bankowej budżetu Gminy Rzeczyca od dnia 01.01.2020 r. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 3 000,00 zł (trzech tysięcy złotych 00/100) za każdy rozpoczęty miesiąc, w którym obsługa bankowa nie zostanie uruchomiona;
 - b. w przypadku nieusunięcia awarii systemu bankowości elektronicznej w ciągu dwóch dni roboczych od zgłoszenia Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 100,00 zł (stu złotych 00/100) za każdą rozpoczętą kolejną godzinę przerwy w funkcjonowaniu systemu bankowości elektronicznej, przy czym kara umowna zostanie naliczona odrębnie dla Gminy Rzeczyca i poszczególnych jednostek organizacyjnych;

- c. w przypadku nieposiadania od dnia 01.01.2020 r. oddziału/filii/ekspozytury na terenie Gminy Rzeczycza Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 3 000,00 zł (trzech tysięcy złotych 00/100) za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy, w którym dany punkt nie zostanie uruchomiony;
- d. w przypadku niezapewnienia funkcjonowania punktu bankowego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 100,00 zł (stu złotych 00/100) za każdy dzień, w którym dany punkt nie będzie funkcjonował w sposób prawidłowy;
- e. w przypadku, gdy w okresie realizacji umowy Wykonawca, pisemnie wezwany przez Zamawiającego do usunięcia niezgodności w zakresie realizowanej obsługi bankowej, w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia, nie usunie jej w terminie określonym w wezwaniu, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 (pięciuset złotych 00/100) za każdą nieusuniętą w terminie niezgodność;
- f. w przypadku niezrealizowania we wskazanym terminie zleceń złożonych przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości odsetek ustawowych za nieterminową realizację naliczonych od kwoty każdego niewłaściwie zrealizowanego zlecenia,
- g. w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 000,00 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych 00/100).
29. Jeżeli szkody poniesione przez Zamawiającego przewyższą wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić pozostałej części odszkodowania na zasadach ogólnych.
30. W przypadku, gdy Wykonawca, pomimo dwukrotnego wezwania przez Zamawiającego, nie usunie niezgodności, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia (oświadczenie o wypowiedzeniu umowy następuje na piśmie).
31. W przypadku powierzenia realizacji części umowy Podwykonawcom, Zamawiający zastrzega, że:
- a) podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy,
 - b) Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one jego działaniami, uchybieniami lub zaniechaniami, jego lub jego przedstawicieli lub jego pracowników,
 - c) Wykonawca pozostaje w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części zamówienia.
32. Zamawiający dopuszcza niżej wymienione zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z art. 144 ustawy Pzp w następujących przypadkach:
- zmiana sposobu spełnienia świadczenia będzie możliwa w przypadku:
 - a) zmian przepisów aktów prawnych normujących wykonanie przedmiotu zamówienia, w takim przypadku sposób spełnienia świadczenia zostanie zmieniony na zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
 - b) wystąpienia aktualizacji, wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie prawidłowej technicznej obsługi zamówienia, pojawienia się nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, w takim przypadku sposób spełnienia świadczenia zostanie zmieniony na uwzględniający nowe rozwiązania i aktualizacje;
 - c) wprowadzenia modyfikacji bądź wymiany systemów informatycznych Zamawiającego;
 - d) nałożenia na Zamawiającego dodatkowych zadań lub zmiany jego struktury organizacyjnej. - zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
 - a) stawki podatku od towarów i usług - w takiej sytuacji ceny jednostkowe brutto zostaną zmienione na wyliczone w oparciu o aktualne przepisy dotyczące naliczania podatku VAT;
 - b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 - c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
 - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
33. W celu dokonania zmiany zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem. Zmiany te muszą być korzystne lub neutralne dla Zamawiającego.
34. Wszelkie zmiany do umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez Strony.

35. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa bankowego, Prawa zamówień publicznych.
36. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla posiadacza rachunku.
37. Integralną częścią umowy jest oferta Banku oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
38. Umowa zostanie sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje bank a dwa posiadacz rachunku.

OŚWIADCZENIE

o powierzeniu części zamówienia Podwykonawcom

Oświadczam, że **powierzam Podwykonawcom wykonanie części zamówienia pn. „Obsługa bankowa budżetu Gminy Rzeczyca na lata 2020-2022” w zakresie:**

Nazwa (firma) Podwykonawcy	Część zamówienia, która zostanie powierzona Podwykonawcy

.....

/ miejscowość, data /

.....

/ podpis Wykonawcy /

ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Oświadczam, iż

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

oddaje do dyspozycji:

.....
(nazwa i adres Wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)

niezbędne zasoby tj.;

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

na cały okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia pn.:

„Obsługa bankowa budżetu Gminy Rzeczycza na lata 2020-2022”

.....
(forma uczestnictwa w realizacji zamówienia / zaangażowanie¹⁾)

a.np. podwykonawstwo, doradztwo, konsultacje, szkolenia etc.

.....
(miejscowość i data)

(podpis osób(-y) uprawnionej do składania oświadczenia woli
w imieniu wykonawcy)