

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Choszczno

ul. Wolności 24, 73 – 200 Choszczno

Telefon: 95 765 93 00

e-mail: sekretariat@choszczno.pl

<https://choszczno.pl/>

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

**Obsługę bankową budżetu Gminy Choszczno
w okresie od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2027 r.**

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

66110000-4 - Usługi bankowe

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zmianami)

Zatwierdzam:

Zastępca Burmistrza

/-/

Wojciech Sierakowski

Choszczno, dnia 24 maja 2023 r.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

**Obsługa bankowa budżetu Gminy Choszczno
w okresie od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2027 r.**

Gmina Choszczno z siedzibą przy ul. Wolności 24, 73 – 200 Choszczno, zwana dalej „Zamawiającym”, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na **obsługę bankową budżetu Gminy Choszczno w okresie od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2027 r.**

ROZDZIAŁ I. Informacje o zamawiającym

Nazwa:	Gmina Choszczno
Adres:	ul. Wolności 24, 73 – 200 Choszczno
Numer telefonu:	95 765 93 00
Adres poczty elektronicznej:	sekretariat@choszczno.pl
Adres strony internetowej:	https://choszczno.pl/

ROZDZIAŁ II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie podstawowego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzone jest w trybie zamówienia zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych.
2. **Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający może prowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, a po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert dodatkowych.**
3. Negocjacje treści ofert, o których mowa w ust. 2 nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ oraz dotyczą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
4. Zamawiający ogranicza liczbę wykonawców, których może zaprosić do negocjacji ofert, o której mowa w ust. 2, do trzech wykonawców, którzy złożyli wstępnie najwyżej oceniane oferty, według kryteriów oceny ofert w tym postępowaniu.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

8. W sprawach nieuregulowanych ustawą Prawo zamówień publicznych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
9. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego art. 266 – 296 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Podstawa prawna opracowania specyfikacji warunków zamówienia:
 - 1) ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami);
 - 2) Rozporządzenie 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);
 - 3) Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. z 2021 r. poz. 1177);
 - 4) Rozporządzenie 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);
11. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
 - 1) Platforma e-Zamówienia: <https://ezamowienia.gov.pl/pl/>
 - 2) Strona internetowa Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/choszczno/proceedings>

ROZDZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zamówienia

**Obsługa bankowa budżetu Gminy Choszczno
w okresie od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2027 r.**

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

66110000-4 - Usługi bankowe

3. Opis przedmiotu zamówienia

- 1) Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę bankową budżetu Gminy Choszczno, jednostek organizacyjnych Gminy Choszczno oraz samorządowego zakładu budżetowego, w tym obsługę płatności masowych z tytułu podatków i opłat pobranych przez Gminę - w okresie od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2027 r. w granicach i w zakresie określonym przez specyfikację warunków zamówienia (SWZ).
- 2) Wykaz jednostek organizacyjnych, na rzecz których będzie świadczona obsługa bankowa, stanowią załącznik nr 5 do SWZ.

- 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek na skutek ewentualnych przekształceń organizacyjnych lub likwidacji oraz do zmiany ilości rachunków pomocniczych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych lub utworzenia nowych rachunków ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z niniejszą SWZ i zawartą umową bez dodatkowych opłat na rzecz wykonawcy.
- 4) Przedmiot zamówienia obejmuje wskazane poniżej czynności:
 - a) Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych dla Gminy Choszcznowszystkich jednostek organizacyjnych oraz samorządowego zakładu budżetowego oraz rachunków „wirtualnych” do obsługi płatności masowych.
 - b) Realizacja poleceń przelewów krajowych i zagranicznych, wewnętrznych i zewnętrznych, dokonywanych przez Gminę, jej jednostki organizacyjne i samorządowy zakład budżetowy - w wersji elektronicznej i papierowej.
 - c) Elektroniczną obsługę rachunków poprzez aplikację „home banking” lub szyfrowane połączenie poprzez stronę internetową banku, umożliwiającą w szczególności:
 - Pracę co najmniej 72 pracowników jednocześnie (sporządzanie przelewów, ściąganie i sprawdzanie sald, logowanie do systemu itp.), w tym:
 - Urząd Miejski w Choszcznie - 8 pracowników
 - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie - 4 pracowników
 - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie - 4 pracowników
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszcznie - 4 pracowników
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie - 4 pracowników
 - Szkoła Podstawowa w Zamęcinie - 4 pracowników
 - Szkoła Podstawowa w Sławęcinie - 4 pracowników
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Suliszewie - 4 pracowników
 - Szkoła Podstawowa w Korytowiu - 4 pracowników
 - Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie – 4 pracowników
 - Publiczne Przedszkole Nr 2 w Choszcznie - 4 pracowników
 - Publiczne Przedszkole Nr 4 w Choszcznie - 4 pracowników
 - Publiczne Przedszkole Nr 5 w Choszcznie - 4 pracowników
 - Żłobek Nr 1 w Choszcznie - 4 pracowników
 - Żłobek Nr 2 w Choszcznie - 4 pracowników
 - Warsztat Terapii Zajęciowej w Choszcznie - 3 pracowników
 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie - 3 pracowników
 - Zakład Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie - 2 pracowników
 - Uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym, jego subkontach, na rachunkach

pomocniczych i subkontach tych rachunków oraz na rachunkach „wirtualnych” do obsługi płatności masowych.

- Przeszukiwanie zbioru operacji na wszystkich rachunkach wg nazw rachunków bankowych wykonawcy prowadzonych na rzecz zamawiającego, kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji.
- Wywołanie dowolnej operacji wg ww. kryteriów.

W zakresie zapisów tiret 3 i 4 wystarczającym będzie umożliwienie wygenerowanie z systemu zestawień w formacie (EXCEL, XML, HTML, CSV, PDF) zawierających dane dotyczące poszczególnych operacji jakimi były miejsce na dowolnym rachunku bankowym, w dowolnym czasie, tj. pełne dane o poszczególnych operacjach jakie widnieją na wyciągach bankowych.

- d) Obsługa rachunków wirtualnych polegać będzie na przyjmowaniu, przetwarzaniu, identyfikacji oraz konsolidacji płatności masowych i księgowaniu ich na rachunku rozliczeniowym Zamawiającego.
- e) Usługę „polecenie zapłaty”, „zlecenie stałe” i usługę „masowe uznania”, kolekcjonowanie wpłat, zaksięgowanie wpłat na kontach zbiorczych lub indywidualnych w zależności od potrzeb Zamawiającego oraz przekazanie stosownej informacji syntetycznej i analitycznej Zamawiającemu w formie elektronicznej. Przez usługę „masowe uznania” rozumie się możliwość wysłania przez Zamawiającego zbiorczego przelewu z rozksięgowaniem na konta beneficjentów ze stosownym uznaniem (stosowany np. w rozliczaniu wynagrodzeń pracowniczych, podatków, opłat). Struktura pliku do płatności masowych w formacie MT940.
- f) Składanie poleceń tworzenia lokat terminowych ze wszystkich rachunków prowadzonych w PLN, w tym typu overnight.
- g) Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych, obliczone w oparciu o stawkę WIBID 1M, pomniejszone o marżę banku; do oferty należy przyjąć WIBID 1M z dnia 24.05.2023 r. **tj. 1,44.**
- h) Miesięczna kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, ostatniego dnia miesiąca.
- i) Łączenie dowolnej liczby pojedynczych przelewów bankowych w grupy pozwalające nałożenie na nich akceptacji przez osoby upoważnione.
- j) Dostęp do historii operacji wykonanych przelewów bankowych przez okres 4 lat.
- k) Możliwość wglądu w saldo rachunków jednostek organizacyjnych podległych Gminie Choszczno i samorządowego zakładu budżetowego.
- l) Dostęp do właściwego rachunku bankowego poprzez uszeregowanie w bazie prowadzonych rachunków wg ich nazw.
- m) Dostęp do aktualnego salda na każdym rachunku bankowym na wybrany dzień.

- n) Dostęp do bieżących informacji o obrotach na rachunkach bankowych, stanie realizacji zleceń.
- o) Możliwość uzyskiwania informacji o stanie rachunków w dowolnym momencie dnia.
- p) Zapewnienie przez wykonawcę instalacji oprogramowania i świadczenia usługi bankowości elektronicznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy Choszczno oraz wsamorządowym zakładzie budżetowym, umożliwiającego dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o operacjach bankowych i stanie rachunków.
- q) Bezpłatne zainstalowanie oprogramowania, jego użytkowanie, udzielanie Zamawiającemu porad i konsultacji oraz przeszkolenie pracowników. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Gminy Choszczno, jej jednostek organizacyjnych i samorządowego zakładu budżetowego.
- r) W przypadku awarii uniemożliwiającej wysyłanie przelewów w formie elektronicznej, Wykonawca umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
- s) Zapewnienie doradcy bankowego, doradcy technicznego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym.
- t) Otwarcie i prowadzenie wirtualnego rachunku skonsolidowanego (usługa konsolidacyjna) obejmująca wskazane rachunki bankowe Gminy, jednostek organizacyjnych oraz samorządowego zakładu budżetowego.
- u) Sporządzanie i wydawanie codziennie (w dni robocze) wyciągów bankowych w formie elektronicznej z możliwością potwierdzenia godziny wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
- v) Możliwość deponowania środków pieniężnych na lokatach terminowych: tygodniowych, 1-miesięcznych, 3-miesięcznych, 6-miesięcznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania lokat w innych bankach w przypadku uzyskania korzystniejszej oferty.
- w) Realizacja przelewów dokonywanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej w godzinach pracy Zamawiającego, w tym samym dniu.
- x) Uznanie rachunku w dniu operacji.
- y) Zapewnienie obsługi kasowej dla wszystkich rachunków bankowych obejmujące bezpłatne przyjmowanie wpłat gotówkowych w PLN w placówce Banku znajdującej się w Choszczynie.
- z) Przyjmowanie wpłat gotówkowych bez pobierania opłat i prowizji we wszystkich oddziałach, filiach, agencjach banku lub punktach obsługi Klienta znajdujących się na terenie Gminy Choszczno.
- aa) Realizacja wypłat gotówkowych w punkcie kasowym w siedzibie Zamawiającego bez pobierania prowizji i opłat.

- bb) Umożliwienie dokonywania płatności przez Klientów na rzecz Zamawiającego za pomocą terminali kart płatniczych w punkcie kasowym w siedzibie Zamawiającego.
- cc) Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej Gminy Choszczno na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu zoprezentowaniem opartym na stawce WIBOR 1M obowiązującej na dwa dni robocze przed każdym miesiącem kredytowania, powiększonej o marżę banku, do oferty należy przyjąć WIBOR 1M z dnia 24.05.2023 r. tj. 1,6400 powiększony o stałą marżę banku oraz kwotę kredytu 5 000 000 zł; zabezpieczenie kredytu - weksel własny in blanco,
- dd) Wydawanie niezbędnych opinii i zaświadczeń dotyczących prowadzonych rachunków w sytuacji finansowej Zamawiającego bez opłat,
- ee) realizowanie operacji bankowych we wszystkich trybach (zwykłym, pilnym, ekspresowym) w systemach (ELIXIR, SORBNET, SWIFT i innych), składanie poleceń przelewu, w tym przelewu zagranicznego we wszystkich rachunkach w ramach dostępnych środków w tym kredytowych muszą odbywać się w ramach ceny ofertowej.**

4. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

- 1) Wykonawca będzie świadczył obsługę bankową budżetu Gminy Choszczno, w tym dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie, jednostek budżetowych oraz samorządowego zakładu budżetowego poprzez swoje oddziały, filie lub placówki oraz punkt kasowy.
- 2) Wykonawca powinien posiadać na terenie miejscowości Choszczno oddział banku, filię lub placówkę oraz punkt kasowy z możliwością dokonywania wpłat i wypłat gotówki lub zobowiązać się (w przypadku wygrania przetargu) do otwarcia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym oddziału banku, filii lub placówki oraz punktu kasowego w miejscowości Choszczno, a także zagwarantować wykonywanie wszelkich czynności związanych z obsługą bankową Zamawiającego, w tym również zawieranie umów, podpisywanie aneksów itp.
- 3) Oddziały, filie bądź placówki, realizujące czynności obsługi bankowej, winny wykonywać obsługę kasową w pełnym zakresie.
- 4) Wykonawca zapewni prowadzenie obsługi kasowej w formie agencji banku w pomieszczeniu mieszczącym się w budynku Urzędu Miejskiego w Choszcznie, po uprzedniej adaptacji i wyposażeniu przez wykonawcę. Zamawiający udostępni lokal na podstawie umowy najmu. Nakłady poniesione przez wykonawcę na adaptację pomieszczenia nie będą podlegać zwrotowi i rozliczeniu.
- 5) Wykonawca zapewni w swoich kasach, w tym w kasie urzędu, dla wpłacających **druki wpłat gotówki i druki przelewów** na własny koszt.

- 6) Wykonawca udostępni w oddziale banku, filii lub w placówce w Choszczynie pobieraniegotówki od godz. 7:45 do godz. 17.00 w każdy dzień roboczy, po uprzednim zamówieniu gotówki według specyfikacji (bilon, banknot) złożonej w dniu poprzednim.
5. W celu kalkulacji ceny ofertowej Zamawiający podaje dane o operacjach na rachunkach budżetu Gminy Choszczno, jednostek organizacyjnych oraz samorządowego zakładu budżetowego z 2022 r.
 - 1) łączna liczba rachunków bankowych w PLN – 87
 - 2) rachunki pomocnicze do realizacji płatności masowych – 2
 - 3) liczba przelewów realizowana rocznie – 75 420
 - 4) średniomiesięczna wartość dokonywanych operacji gotówkowych - 263 890 zł
 - 5) średniomiesięczna ilość dokonywanych operacji gotówkowych - 81
 - 6) budżet gminy:
 - a) 2020 r.: dochody –109 394 039,46 zł, wydatki –103 836 724,28 zł.
 - b) 2021 r.: dochody –111 915 332,65 zł, wydatki –104 034 331,75 zł.
 - c) 2022 r.: dochody –112 924 649,42zł, wydatki –121 245 441,80 zł.
6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy opracę osób wykonujących bezpośrednią obsługę bankową Zamawiającego w siedzibie centrali/oddziału/ filii/ punkcie kasowym prowadzonych na terenie Gminy Choszczno. Szczegółowe uregulowania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób wykonujących te czynności, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w Rozdziale XVIII SWZ.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wg stanu znanego Zamawiającemu na dzień wszczęcia postępowania, określony jest przez niniejszą SWZ.
8. W przypadku wystąpienia w dokumentacji niniejszego postępowania opisów przedmiotu zamówienia, zawierających wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, w tym w szczególności jednoznacznych nazw wyrobów budowlanych, urządzeń i konkretnych typów katalogowych, wszystkie takie wskazania i nazwy każdorazowo należy czytać z klauzulą „lub równoważne” o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz estetycznych. Jeżeli w ww. dokumentach podano konkretne typy wyrobów i urządzeń, należy to traktować, jako pomocnicze wskazanie minimalnego poziomu jakościowego (standardu).
9. **Dokumentacja związana z postępowaniem** jest udostępniana w formie elektronicznej na stronie internetowej zamawiającego:
<https://platformazakupowa.pl/pn/choszczno/proceedings>
Na powyższej stronie udostępniane będą również zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

10. Lokalizacja miejsca usługi:

miejsowość Choszczno, województwo zachodniopomorskie
ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno
NUTS PL427

11. Gwarancja i rękojmia.

Nie dotyczy.

12. Przedmiotowe zamówienie nie jest objęte dofinansowaniem ze środków zewnętrznych.

13. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia podwykonawcom przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

14. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

15. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej.

ROZDZIAŁ IV. Termin wykonywania zamówienia

Zamawiający określa obowiązek wykonywania zamówienia w okresie do 1 lipca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2027 r.

ROZDZIAŁ V. Podstawy wykluczenia wykonawców

- 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust.1 pkt 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.**
- Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
- Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust.1 pkt 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, składa się na formularzu stanowiącym załącznik 2 do SWZ.
- W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunków, określony w ust. 1 niniejszego rozdziału, spełniać musi każdy z wykonawców.
- Zgodnie z art. 1 pkt 3 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 2022 r. poz. 835), w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub

konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

7. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
 - a) 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;
 - b) 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;
 - c) 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.
8. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 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.

ROZDZIAŁ VI. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
 - 1) Posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.**

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 2324 ze zm.), lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych.
 - 2) Posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonania przedmiotu zamówienia.**

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie polegające na wykonywaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) **co najmniej 2 usług** polegających na obsłudze bankowej budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych, wykonywanych **co najmniej przez okres 1 roku**.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
3. **W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W sytuacji polegania na zasobach innego podmiotu – podmiot ten musi być wskazany jako podwykonawca, który będzie wykonywał zasadnicze dostawy.**
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 4, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
 - 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
 - 2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
 - 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawę lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

Rozdział VII. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych.

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej do wykonania przedmiotu zamówienia, wykonawca na wezwanie zamawiającego przedkłada:
 - 1) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 Prawa bankowego lub inne dokumenty potwierdzające zezwolenie na prowadzenie czynności bankowych
 - 2) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
- 2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie 5 dni od dnia wezwania, wyżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.**
3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert podlegających negocjacji lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.
4. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

Rozdział VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują w formie elektronicznej.
- 2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej OpenNexus <https://platformazakupowa.pl/>:**

- a) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na platformie zakupowej OpenNexus,**
b) Składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Formularza do wysyłania wiadomości dostępnego na platformie zakupowej OpenNexus.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie zakupowej OpenNexus.
 4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania, odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej OpenNexus oraz w instrukcjach zawartych na stronie <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
 5. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę, w której system informatyczny zamawiającego (platforma zakupowa OpenNexus lub serwer poczty elektronicznej zamawiającego) zarejestrował przesłany dokument.
 6. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dostępne są na liście wszystkich postępowań na platformie zakupowej OpenNexus.
 7. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń 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 konkursie.
 8. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
 9. 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 SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom.
 10. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 9, przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
 11. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 9, zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
 12. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 10, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
 13. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
 14. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.

Rozdział IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1. W zakresie procedury postępowania: **Honorata Siry-Jabłońska**, tel. 695 982 436.
2. W zakresie przedmiotu zamówienia: **Agata Bruzgo**, tel. 95 765 93 05.

Rozdział X. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział XI. Termin związania ofertą

1. **Wykonawca jest związany ofertą do dnia 2 lipca 2023 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, 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.

Rozdział XII. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta wykonawcy powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w niniejszej specyfikacji.
2. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:
 - 1) **formularz oferty** wypełniony i podpisany zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale XIII SWZ. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.
 - 2) **zobowiązanie podmiotu trzeciego**, zgodnie z Rozdziałem VISWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

- 3) odpowiednie pełnomocnictwa** w sytuacjach określonych w ust. 4 lub w przypadku składania oferty wspólnej.
- 4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ, którym należy wskazać część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców oraz firmy podwykonawców są znane). W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć oświadczenie dla każdego z wykonawców.
3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, uprawnionego do reprezentowania firmy, zgodnie z przedstawionym dokumentem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.
4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, niewymienionego w dokumencie rejestracyjnym, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu (pełnomocnictwa) potwierdzającego uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy.
5. Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników; wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane dane i informacje; nie dopuszcza się składania alternatywnych, co do treści, dokumentów – załączników.
6. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami do niej, winna być sporządzona w języku polskim i, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
7. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
8. **Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja, spółki cywilne):**
- 1) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo /upoważnienie do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – winno być dołączone do oferty;
 - 2) ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu;
 - 3) oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika;
 - 4) niżej wymienione oświadczenia i dokumenty po wezwaniu zamawiającego należy złożyć osobno dla każdego z partnerów:
 - a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

5) Jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy ci będą zobowiązani, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, do przedstawienia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę, zawierającej, co najmniej:

- a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
- b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
- c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi,
- d) zobowiązanie wykonawców do solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia.

9. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych:

- 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
- 2) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
- 3) Wykonawca musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
- 4) Dokumenty zastrzeżone składane w ofercie, Wykonawca wydziela w formie osobnego pakietu.

10. Postanowienia dotyczące przygotowania i złożenia oferty:

- 1) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
- 2) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 3) Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji.

Rozdział XIII. Sposób oraz termin składania ofert, termin otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć zamawiającemu poprzez platformę zakupową OpenNexus.
- 2. Ofertę należy złożyć do dnia 2 czerwca 2023 r. do godziny 10:00.**
3. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę.
4. Otwarcie ofert:
 - 1) Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert, w siedzibie zamawiającego, w dniu 2 czerwca 2023 r. o godzinie 10:05.
 - 2) **Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do odszyfrowania ofert dostępnej na platformie zakupowej OpenNexus i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.**
 - 3) W przypadku awarii systemu platformy zakupowej OpenNexus, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie

- ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. O zmianie terminu otwarcia ofert zamawiający poinformuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
- 4) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 - 5) 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 zawartych w ofertach.
 5. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej "zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby", przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
 6. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 5, przekazywane w postępowaniu lub w konkursie, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 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.
 7. Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez zamawiającego.
 8. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
 9. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub 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.

10. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub 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, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
11. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:
 - 1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
 - 2) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
 - 3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
12. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 11, może dokonać również notariusz.
13. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ust. 2-4 oraz § 7 ust. 2-4, 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.
14. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały 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.

15. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:
 - 1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
 - 2) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
 - 3) pełnomocnictwa - mocodawca.
16. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 15, może dokonać również notariusz.
17. W przypadku przekazywania w postępowaniu 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.

Rozdział XIV.

Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie cenę ryczałtową za realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). W przypadku, gdy wskazana w formularzu ofertowym cena opisana w postaci liczbowej będzie różnić się od jej wartości w postaci słownej Zamawiający jako właściwą przyjmie wartość liczbową.
2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
3. Koszty odsetek od kredytu w rachunku bieżącym należy obliczyć przy założeniu, że Zamawiający korzysta z kredytu w kwocie 5 000 000 zł przez 365 dni w okresie 1 roku z oprocentowaniem opartym na stawce WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę banku; do oferty należy przyjąć WIBOR 1M z dnia 24 maja 2023 r. tj. 6,8300.
4. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
5. Cena ofertowa może ulec zmianie na zasadach określonych postanowieniami umownymi.
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłyby 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, składając ofertę,**

informuje Zamawiającego, czy 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.

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
8. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich PLN.

Rozdział XV. Opis kryteriów oceny ofert

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą:

a) Cena ofertowa –waga 80 %

**b) Oprocentowanie
środków pieniężnych gromadzonych
na rachunkach bieżących – waga 20 %**

2. W trakcie analizy badanej oferty pod kątem kryterium „cena ofertowa” badana oferta zostanie zestawiona z ofertą zawierającą najniższą cenę. Badanej ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem:

$$PC = (C_n : C_{ob}) \times WC$$

gdzie:

PC	–	ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena ofertowa
C_n	–	najniższa zaoferowana cena brutto
C_{ob}	–	cena brutto zaoferowana w ofercie ocenianej
WC	–	waga kryterium cena – przyjmuje się WC = 80 punktów

3. W trakcie analizy badanej oferty pod kątem kryterium „oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących” badana oferta zostanie zestawiona z ofertą, w której wykonawca zaproponował najwyższe oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących. Oprocentowanie należy obliczyć przyjmując WIBID 1M z dnia 24 maja 2023 r. tj. 6,6300 minus stała marża banku. **W przypadku gdy wykonawca w swojej ofercie zaproponuje oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących niezgodne z warunkami opisanymi powyżej jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji warunków zamówienia.**

Badanej ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem:

$$PO = (O_{ob} : O_n) \times WO$$

gdzie:

PO	ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących
O_{ob}	oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących zaoferowane w ofercie ocenianej
O_n	najwyższe oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących spośród złożonych ofert
WO	waga kryterium oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących przyjmuje się WG = 20 punktów

4. Ocena ofert dokonana zostanie w oparciu o przedstawione kryteria, na podstawie zsumowania liczby punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach według następującego wzoru:

$$P = PC + PO$$

gdzie:

P – całkowita ilość punktów przyznanych ofercie

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwięcej punktów łącznie we wszystkich opisanych wyżej kryteriach.

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

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu, tj. uzyska największą ilość punktów przyznanych według zasad i kryteriów określonych w niniejszej specyfikacji.
3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę odrębnym pismem przekazanym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu wskazanego pkt 3, jeżeli zostaną spełnione wymogi określone w art. 308 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaze Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą.
6. W przypadku wyboru na wykonawcę zamówienia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj. konsorcjum, spółka cywilna, wykonawcy ci zobowiązani są, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, do przedstawienia zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę, o której mowa w Rozdziale XI niniejszej specyfikacji.
7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz w przypadku, gdy zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium.

ROZDZIAŁ XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XVIII. Postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy – wzór umowy

1. Postanowienia umowy muszą być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Rozdziale III SWZ oraz z ofertą wykonawcy. SWZ oraz oferta wykonawcy stanowią załączniki do umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek budżetowych (w tym zmian dotyczących ich działalności) na skutek ewentualnych zmian organizacyjnych oraz do zmiany ilości rachunków pomocniczych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych lub utworzenia nowych rachunków ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z niniejszą SIWZ i zawartą umową. Zmiany nie mogą pociągać za sobą żadnych dodatkowych kosztów, zmiany warunków oprocentowania oraz dodatkowych opłat.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług obsługi bankowej budżetu Gminy Choszczno, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, sumiennie i przejrzysto, z należyta starannością.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dotrzymania w tajemnicy danych, jakie przekazane mu zostaną w związku z realizacją świadczonych usług, zarówno w czasie obowiązywania zawartej umowy jak i po jej wygaśnięciu.
5. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za wszystkie poniesione przez Zamawiającego

szkody i koszty oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

6. Istotne postanowienia. Umowa winna zawierać:
 - a) określenie stron umowy;
 - b) rodzaj obsługi bankowej;
 - c) walutę, w jakiej jest prowadzony rachunek;
 - d) szczegółową ofertę cenową;
 - e) okres na jaki będzie zawarta umowa;
 - f) warunki zapłaty wynagrodzenia;
 - g) łączną maksymalną wartość kar umownych, których mogą dochodzić strony, w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia umownego;
 - h) sposób dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku;
 - i) terminy wypłaty lub kapitalizacji odsetek;
 - j) terminy realizacji zleceń;
 - k) termin zamówieńgotówki wraz z określeniem nominałów;
 - l) zakres odpowiedzialności Banku za terminowe i prawidłowe przeprowadzenie rozliczeńpieniężnych oraz wysokość odszkodowania za przekroczenie terminu realizacji dyspozycji posiadacza rachunku;
 - m) tryb i warunki dokonywania zmian umowy;
 - n) sposób i termin wypowiedzenia lub rozwiązania umowy;
 - o) możliwość wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 1 miesięcznegoterminu wypowiedzenia w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez wykonawcę;
 - p) okres niezmienności wynagrodzenia za realizację czynności obsługi;
 - q) wysokości kar umownych naliczanych wykonawcy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5.
7. Zamawiający wymaga wprowadzenia do umowy wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
8. Obowiązek, o którym mowa w ust. 7, zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oraz – w sytuacji powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia – również podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust. 9 pkt 1. Wykonawca zobowiązuje podwykonawców do realizacji powyższego obowiązku w zawieranej umowie o podwykonawstwo, na takich samych zasadach, na jakich sam jest zobowiązany.
9. W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 8 umowy Wykonawca jest zobowiązany do:
 - 1) zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących bezpośrednią obsługę bankową Zamawiającego w siedzibie centrali/oddziału/ filii/ punkcie kasowym prowadzonych na terenie Gminy Choszczno,

- 2) jeżeli czynności, o których mowa w pkt 1 wykonuje osoba, która działa w imieniu i na rzecz podwykonawcy, także do zobowiązania podwykonawcy do zatrudniania tej osoby na podstawie umowy o pracę oraz zapewnienia zamawiającemu możliwości przeprowadzenia kontroli spełniania przez podwykonawcę wymagań w tym zakresie w sposób, o którym mowa w ust. 12.
10. Wykonawca najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy, jest zobowiązany do złożenia Zamawiającemu oświadczenia, że wszystkie osoby, które będą realizować zamówienie i wykonywać czynności, o których mowa w ust. 9 pkt 1 są zatrudnione na umowę o pracę. Zamawiający nie dopuści Wykonawcy do realizacji zamówienia do momentu otrzymania oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Wynikłe z tego tytułu opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy będzie traktowane jako opóźnienie powstałe z winy Wykonawcy.
11. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, w ciągu 5 dni od wezwania dostarczy wykaz osób, które będą realizować zamówienie i wykonywać czynności, o których mowa w ust. 9 pkt 1 z oświadczeniem, że osoby te są zatrudnione na umowę o pracę.
12. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale Podwykonawców, każdorazowo jest on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem realizacji prac przez Podwykonawcę, zanonimizowanego wykazu osób, które będą realizować zamówienie na rzecz Podwykonawcy i wykonywać czynności, o których mowa w ust. 9 pkt 1, wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
13. W przypadku zmiany osób wymienionych w wykazach, o których mowa w ust. 10 oraz 11, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zaktualizowanych wykazów osób wraz z oświadczeniem, że wskazane w nich osoby zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, w terminie 3 dni od dokonania zmiany. Zmiana wykazów osób, o których mowa w ust. 10 oraz 11 nie wymaga aneksu do umowy.
14. Wykonawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego, jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazach, o których mowa w ust. 10 oraz 11.
15. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców, na umowę o pracę, osób wskazanych w ust. 9 pkt 1, Zamawiający może żądać :
- a) oświadczenia zatrudnionego pracownika;
 - b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę;
 - c) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika.
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robót w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujące określone w ust. 9 pkt 1 czynności są osobami wskazanymi w wykazach osób, o którym mowa w ust. 10 oraz 11.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w przypadku niezatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 9 pkt 1 na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **1.000,00 zł** za każdy taki przypadek.
18. Kara, o której mowa w ust. 18 umowy zostanie naliczona w przypadku:
 - 1) nieprzedstawienia zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w ust. 10 w terminie określonym w ust. 10;
 - 2) nieprzedstawienia zamawiającemu wykazu osób, o którym mowa w ust. 11 w terminie określonym w ust. 11;
 - 3) nieprzedstawienia zamawiającemu zaktualizowanego wykazu osób, o którym mowa w ust. 12 w terminie określonym w ust. 12;
 - 4) nieprzedstawienia zamawiającemu zaktualizowanego wykazu osób, o którym mowa w ust. 13 w terminie określonym w ust. 13;
 - 5) nieprzedstawienia zamawiającemu dowodów zatrudnienia, o których mowa w ust. 14 w terminie określonym w ust. 14;
19. Obowiązek, o którym mowa w ust. 8, nie dotyczy osób, które wykonują czynności, o których mowa w ust. 9 pkt 1 będących jednocześnie:
 - 1) osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą;
 - 2) urzędującym członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy;
 - 3) wspólnikiem spółki w spółce jawnej lub partnerskiej;
 - 4) podwykonawcą, któremu wykonawca powierzył realizację części zamówienia w trybie art. 462 ustawy Pzp.
20. Umowa winna dopuszczać możliwość zmian postanowień zawartej umowy, zgodnie z treścią art. 454 ustawy Pzp, których wprowadzenie nie jest sprzeczne z treścią oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania.
21. Umowa winna dopuszczać możliwość zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy (podwyższenie albo obniżenie) w przypadku zmiany:
 - 1) wysokości podatku od towarów i usług,
 - 2) 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,
 - 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
 - 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę oraz nie dało się ich przewidzieć na etapie składania oferty.

22. Umowa winna dopuszczać zmianę przedmiotu Umowy polegająca na:

1) rozszerzeniu przedmiotu Umowy o:

a) nowe usługi (produkty bankowe lub rozwiązania organizacyjne), jeżeli Wykonawca rozpoczął ich świadczenie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej po terminie składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pod warunkiem, że nowe usługi nie będą modyfikowały ogólnego charakteru Umowy. Nowe usługi mogą polegać na rozszerzeniu katalogu beneficjentów świadczeń Wykonawcy polegające na tym, że produkt bankowy udostępniony pierwotnie Zamawiającemu zostanie przyznany innemu podmiotowi, jeżeli Zamawiający:

- finansuje jego działalność w ponad 50% lub
- posiada ponad połowę udziałów albo akcji tego podmiotu, lub
- sprawuje nadzór nad organem zarządzającym tego podmiotu, lub
- ma prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego tego podmiotu.

b) nowe świadczenia (funkcjonalności) Stron niezbędne do zapewnienia połączenia lub kompatybilności systemów informatycznych Wykonawcy oraz Zamawiającego służących do bezpośredniego przekazywania informacji (w szczególności dot. transferu danych, identyfikacji kontrahenta, automatycznego wczytywania przelewów z systemu finansowo-księgowego do systemu bankowego oraz z systemu bankowego do systemu finansowo-księgowego itp.);

2) modyfikacji zakresu świadczeń Wykonawcy poprzez:

a) utworzenie nowego rachunku bankowego, w przypadku powstania nowej jednostki organizacyjnej w strukturze Zamawiającego (w tym wskutek podziału lub połączenia jednostek organizacyjnych), a także objęcie takiej nowej jednostki świadczeniami, o których mowa w Rozdziale III SWZ;

b) likwidację rachunku bankowego danej jednostki organizacyjnej w przypadku wyeliminowania jej ze struktury Zamawiającego (w tym wskutek podziału jednostki organizacyjnej), a także ograniczenie świadczeń Wykonawcy, o których mowa w Rozdziale III SWZ w zakresie obejmującym działalność takiej jednostki;

3) zmianie osób upoważnionych do dokonywania zleceń wykonania czynności, o których mowa w Rozdziale III SWZ lub zasad autoryzacji takich zleceń;

4) zmianie wysokości środków dostępnych w ramach linii kredytowej, pod warunkiem zmiany limitu przyjętego w Uchwale budżetowej na dany rok budżetowy, jednak nie więcej niż o 50 % wartości, o której mowa w Rozdziale XIV SWZ.

23. Umowa winna dopuszczać zmianę:

1) wysokości wynagrodzenia w przypadku dokonania przez Strony zmian Umowy na zasadach określonych w jej § [•], o ile ich wprowadzenie ma wpływ na koszty ponoszone przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że:

- a) zmiana, o której mowa w § [•] Umowy, nie może spowodować podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy o 10 % w stosunku do wynagrodzenia pierwotnego;
 - b) zmiana, o której mowa w § [•] Umowy, polegająca na utworzeniu nowego rachunku bankowego i objęciu jednostki nowo utworzonej w strukturze organizacyjnej Zamawiającego świadczeniami Wykonawcy powoduje, że ustalona miesięczna zryczałtowana opłata zostanie powiększona o wielkość opłaty wyliczonej miesięcznie dla danej jednostki od następnego miesiąca po jej utworzeniu i otwarciu rachunków bankowych;
 - c) zmiana, o której mowa w § [•] Umowy, polegająca na likwidacji rachunku bankowego i ograniczeniu świadczeń Wykonawcy powoduje, że ustalona miesięczna zryczałtowana opłata zostanie pomniejszona o wielkość opłaty wyliczonej miesięcznie dla danej jednostki od następnego miesiąca po jej likwidacji i zamknięciu rachunków bankowych;
- 2) terminów spłaty zobowiązań określonych w § [•] Umowy, polegająca na tym, że:
- a) Wykonawca odroczy termin spłaty na wniosek Zamawiającego, w przypadku pogorszenia się jego sytuacji finansowej ocenianej na podstawie wskaźników finansowych wyliczane na podstawie sprawozdań finansowych dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, że Wykonawca jest zobowiązany do odroczenia terminu spłaty o [•] dni, jeżeli wskaźnik całkowitego zadłużenia Zamawiającego do jego przychodu mieści się w przedziale [•].
 - b) Zamawiający jest uprawniony do dobrowolnej wcześniejszej spłaty zadłużenia, o którym w § [•] Umowy w wysokości co najmniej 100 %, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, jednakże o kwotę nie większą niż +/- 30 % pierwotnego wynagrodzenia.
24. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 21 i 23, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
- 1) przedmiotem umowy są dostawy lub usługi;
 - 2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
25. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany liczby jednostek budżetowych (w tym zmian dotyczących ich działalności) na skutek ewentualnych zmian organizacyjnych oraz do zmiany ilości rachunków pomocniczych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych lub utworzenia nowych rachunków ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z niniejszą SIWZ i zawartą umową. Zmiany nie mogą pociągać za sobą żadnych dodatkowych kosztów, zmiany warunków oprocentowania oraz dodatkowych opłat.
26. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w przypadku konieczności uruchomienia rachunku lub rachunków bankowych w walucie obcej. W takim przypadku zmianie może ulec zakres przedmiotowy umowy (o uruchomienie i obsługę rachunku lub rachunków walutowych) oraz wynagrodzenie wykonawcy (o koszt obsługi tego rachunku lub rachunków). W

opisanych okolicznościach zamawiający wystąpi do wykonawcy o ofertę dodatkowej usługi, a wszelkie zmiany umowy zostaną wprowadzone w formie pisemnego aneksu.

ROZDZIAŁ XIX. Środki ochrony prawnej

1. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.
2. W przedmiotowym postępowaniu, odwołanie przysługuje na:
 - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
4. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie:
 - 1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 - 2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Odwołanie musi zawierać:
 - 1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);
 - 2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;
 - 3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;

- 4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;
 - 5) określenie przedmiotu zamówienia;
 - 6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
 - 7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;
 - 8) związane przedstawienie zarzutów;
 - 9) żądanie, co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;
 - 10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;
 - 11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;
 - 12) wykaz załączników.
9. Do odwołania dołącza się:
- 1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;
 - 2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu;
 - 3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

ROZDZIAŁ XX. Ochrona danych osobowych

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

- 1) administratorem i podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem jest: Gmina Choszczno;
- 2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych kierując korespondencję na adres: Gmina Choszczno, ul. Wolności 24, 73 – 200 Choszczno lub poprzez kontakt elektroniczny rodo@gmina.choszczno.pl.
- 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej z częścią kosztorysową dla zadania polegającego na „Modernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Choszcznie w celu dostosowania do obowiązujących przepisów - poprawa bezpieczeństwa ppoż.”

- proszonym w trybie zamówienia podstawowego o wartości mniejszej niż progi unijne, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych;
- 4) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
 - 5) ww. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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 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 danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 - 8) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. 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 przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 - 9) osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
 - 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 danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

***Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

****Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej

ROZDZIAŁ XXI. Inne postanowienia

1. Zamawiający:
 - 1) nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej,
 - 2) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
 - 3) nie przewiduje konieczności składania ofert w postaci katalogów elektronicznych dołączanych do ofert.
2. Wszelkie kwestie proceduralne nieujęte w niniejszej specyfikacji reguluje ustawa Prawo zamówień publicznych.

3. Do czynności podejmowanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Zamawiającego i wykonawców stosuje się, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych i przepisach odrębnych, przepisy ustawy Kodeks cywilny.

ROZDZIAŁ XXII. Załączniki do Specyfikacji warunków zamówienia

1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia wykonawcy.
3. Załącznik nr 3 Zobowiązanie podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca.
4. Załącznik nr 4 Wykaz usług zrealizowanych.
5. Załącznik nr 5 Wykaz jednostek budżetowych Gminy Choszczno i samorządowego zakładu budżetowego

Choszczno, dnia 24.05.2023 r.