



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
Wysokość kapitału zakładowego

NIP: 855-00-24-412

94 481 400,00 zł

Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000139551, o kapitale zakładowym w kwocie 94.481.400,00 zł.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług”, pn.:

„Kompleksowa obsługa bankowa oraz udzielenie i obsługa kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w latach 2020 – 2025”

Świnoujście, maj 2020 r.

ZATWIERDZAM:

PREZES
DYREKTOR NACZELNY

mgr inż. Małgorzata Bogdat

.....



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

NIP: 855-00-24-412

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

Wysokość kapitału zakładowego

94 481 400.00 zł

Rozdział I

Instrukcja dla Wykonawców



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
Wysokość kapitału zakładowego

NIP: 855-00-24-412

94 481 400,00 zł

1. Zamawiający

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Adres: ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście

Tel.: +48 91 321-35-24, fax.: +48 91 321-47-82

<http://bip.um.swinoujście.pl/artykuly/1084/dane-podstawowe>

Platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi

2. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami wraz ze wskazaniem przez Zamawiającego osób uprawnionych do kontaktów.

2.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi).

2.2. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- Dyrektor ds. ekonomicznych – **Joanna Rojczyk** tel. 91 506 53 35 – w zakresie przedmiotu zamówienia,

- Specjalista ds. technicznych - Dział Inwestycji - **Karolina Szczawińska** tel. 91 506 53 58 – w sprawach formalnych.

2.3 W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu: kszczawinska@zwik.fn.pl.

2.4 Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w niniejszym SIWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy zakupowej tj. https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi.

3. Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług (wprowadzony uchwałą Zarządu ZWIK Sp. z o.o. Nr 82/2019 z dn. 12.09.2019r.). Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego:

<http://bip.um.swinoujście.pl/artykul/1097/20732/regulamin-wewnetrzny-w-sprawie-zasad-form-i-trybu-udzielania-zamowien-na-wykonanie-robot-budowlanych-dostaw-i-uslug>

Regulamin dostępny jest również w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 4.

Do udzielenia tego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843).

4. Przedmiot zamówienia

1) Użyte w przedmiocie zamówienia terminy mają następujące znaczenie:

- **Spółka (Zamawiający)** – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu,

- **Bank (Wykonawca)** – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia,

- **Kontrahent** – osoba fizyczna lub prawna będąca stroną transakcji,

- **Kredyt obrotowy** – ustalona dopuszczalna kwota kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym (podstawowym) Spółki,

- **Lokata O/N** – proces automatycznego lokowania przez bank środków zgromadzonych na wskazanych rachunkach na koniec każdego dnia roboczego, po uwzględnieniu wszystkich wpływów i dyspozycji obciążeniowych,



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
Wysokość kapitału zakładowego

NIP: 855-00-24-412

94 481 400,00 zł

- **Wyciągi bankowe** – zestawienie wszystkich operacji, jakie zostały przeprowadzone w danym dniu na poszczególnych rachunkach bankowych Zamawiającego.
- 2) Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej i udzielenie dla Zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym. Zamawiający jest spółką prawa handlowego i świadczy usługi związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców Świnoujścia oraz odbiorem ścieków.
 - 3) Zamawiający posiada około 5.000 podpisanych umów na dostawę wody i odbiór ścieków, w tym odbiorcy zbiorowi.
 - 4) Informacja o ilości przeprowadzonych obecnie operacji na rachunkach bankowych w okresie jednego miesiąca:
 - rachunek podstawowy – 1 wraz z rachunkiem pomocniczym do przelewu zaszyfrowanych wynagrodzeń i rozliczeń VAT,
 - rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 1 wraz z rachunkiem pomocniczym do przelewu zaszyfrowanych świadczeń pracowniczych,
 - rachunek walutowy w Euro – 1,
 - wirtualne konta do rachunku podstawowego około 5.000 szt.,
 - przelewy około 450 szt.,
 - wpłaty gotówkowe ok. 8 szt., na sumę ok. 40.000 PLN,
 - wypłaty gotówkowe ok. 2 szt., na kwotę ok. 38.000 PLN,
 - średnia liczba osób wpłacających w kasie ok. 450 operacji,
 - płatności masowe ok. 3000 operacji na kwotę ok. 2.000.000 PLN,
 - wpływy w Euro – średnio 1 operacja w miesiącu,
 - przelewy w Euro – średnio 2 operacje w miesiącu,
 - ilość kontrahentów ok. 8000,
 - polecenie zapłaty ok. 150 szt.,
 - bankowość internetowa – obecnie dostęp ma 10 osób w tym 5 pełne uprawnienia;
 - 5) Zamawiający obecnie dysponuje 2 kartami płatniczymi do rachunku podstawowego.

Zamawiający zastrzega, że ilość rachunków, operacji i kart płatniczych może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego.

4a. Szczegółowy opis zamówienia

- 1) otwarcie lub utrzymanie i prowadzenie następujących oprocentowanych rachunków bankowych:
 - a) rachunku podstawowego Zamawiającego wraz z założeniem lub utrzymaniem około 5000 „wirtualnych” rachunków“ (w standardzie NRB), na który dokonana będzie płatność, zawierający identyfikator płatnika nadany przez Zamawiającego,
 - b) rachunku pomocniczego do rachunku podstawowego do obsługi wynagrodzeń pracowników,
 - c) rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zamawiającego,
 - d) rachunku pomocniczego do rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych do obsługi wypłat świadczeń dla pracowników,
 - e) rachunku walutowego w Euro Zamawiającego,
 - f) rachunku do rozliczeń środków unijnych Zamawiającego,
 - g) możliwość otwierania dodatkowych rachunków w trakcie trwania umowy, na warunkach zadeklarowanych w ofercie;



- 2) Likwidacja rachunków bankowych na pisemny wniosek Zamawiającego;
- 3) Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym:
- a) bank udzieli Zamawiającemu kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości 5 mln PLN, na okres 12-miesięczny, z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejne 12-miesięczne okresy, aż do końca trwania umowy, bez konieczności jego spłaty,
 - b) dokumenty do określenia zdolności kredytowej załączone są do niniejszej specyfikacji (bilans, rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych za 2018 i 2019 r. oraz sprawozdanie F – 01 za pierwszy kwartał 2020 r.),
 - c) uruchomienie kredytu winno nastąpić bez opłat i prowizji,
 - d) wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowej od salda niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym,
 - e) kredyt w rachunku bieżącym powinien zostać postawiony do wykorzystania przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy,
 - f) kredyt będzie uruchamiany automatycznie w przypadku zlecenia płatności w wysokości przekraczającej stan środków na rachunku bieżącym Zamawiającego – bez uprzedniego powiadomienia banku przez Zamawiającego,
 - g) każdy wpływ na rachunek powoduje automatyczną spłatę zadłużenia – częściową lub całkowitą,
 - h) Zamawiający jako posiadacz rachunku płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,
 - i) kredyt oprocentowany będzie według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez bank w oparciu o stawkę WIBOR 1M o marżę w wysokości punktów w stosunku rocznym,
 - j) odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą na bieżąco od dnia pierwszej wypłaty kredytu, w okresach obrachunkowych i pobierane ze wskazanego rachunku w dniu zakończenia okresu obrachunkowego, za który zostały naliczone przy czym: okres obrachunkowy jest miesięczny i liczony jest od dnia postawienia kredytu do dyspozycji, kolejne miesięczne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365 dni,
 - k) zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu udzielania Zamawiającemu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
 - l) w przypadku likwidacji składki WIBOR 1M, zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M,
 - m) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wysokości kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w trakcie trwania umowy;



- 4) Wykonywanie następujących czynności i świadczeń na rzecz Zamawiającego:
- a) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych:
- przyjmowanie bez opłat i prowizji oraz księgowanie z datą wpłaty wpłat gotówkowych, dokonywanych na rzecz posiadacza rachunku przez osoby upoważnione do dokonywania wpłat w imieniu posiadacza rachunku,
 - przyjmowanie bez opłat i prowizji przez wszystkie placówki banku zlokalizowane na terenie miasta Świnoujście wpłat gotówkowych na rzecz Zamawiającego przez kontrahentów i pracowników Spółki,
 - dokonywanie wypłat gotówkowych bez opłat i prowizji z rachunku bankowego Zamawiającego na rzecz posiadacza rachunku przez osoby upoważnione do dokonywania wpłat w imieniu posiadacza rachunku,
 - zlecenie wypłat gotówkowych będzie przekazywane przez Zamawiającego do banku w formie elektronicznej. Jeśli oferent nie posiada takiej opcji w swoich usługach to wypłaty gotówki mogą odbywać się na podstawie blankietu czekowego przy czym od takiej usługi bank nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji;
 - zlecenie wypłat gotówkowych z rachunków bankowych na rzecz pracowników Zamawiającego i osób trzecich na podstawie dokumentów księgowych (na drukach obowiązujących u Zamawiającego np. listy wypłat, dyspozycje pisemne lub w inny sposób zaproponowany przez Wykonawcę) zatwierdzonych do wypłat przez Zamawiającego, przy czym od takiej usługi bank nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji,
- b) realizacja przelewów krajowych (w tym do US i ZUS) i zagranicznych poprzez system bankowości elektronicznej, na rachunki prowadzone: w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku Zamawiającego:
- przelewy przy pomocy systemu bankowości elektronicznej powinny być realizowane w czasie rzeczywistym,
 - przelewy dokonywane wewnątrz banku powinny być realizowane bez opłat i prowizji,
 - przy dokonywaniu przelewów przez Spółkę do kontrahentów Zamawiającego, Bank powinien dokonywać weryfikacji rachunków z wykazem podatników VAT,
 - wykonywanie zaszyfrowanych przelewów dotyczących wynagrodzeń, innych wypłat oraz świadczeń na rzecz pracowników Zamawiającego z konta podstawowego i z konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- c) wykonawca umożliwi realizację przelewów w formie papierowej w przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej;
- d) dostarczanie przez bank wyciągów bankowych w formie elektronicznej z każdego dnia najpóźniej do godziny 7:00 następnego dnia roboczego; wyjątkowo, w przypadku niemożliwości dostarczenia wyciągu bankowego w formie elektronicznej wyciąg bankowy zostanie doręczony w formie papierowej najpóźniej w następnym dniu roboczym po wystąpieniu operacji na rachunku bankowym do godz. 12:00 bez opłat i prowizji;
- e) wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności;
- f) przekazane przez Bank wyciągi bankowe muszą zawierać dane tożsame z danymi umieszczonymi w systemie bankowości elektronicznej;



g) wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę posiadacza rachunku, numer rachunku, walutę rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, numer rachunku beneficjenta/zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, a także informację o otrzymanym kredycie, założonej lokacie, zastosowanym kursie w przypadku transakcji walutowej, wysokości naliczonych odsetek;

h) zapewnienie dostępu do historii do rachunków bankowych w formie elektronicznej za ostatnie 12 miesięcy bez opłat i prowizji;

i) poświadczenie w formie elektronicznej realizacji polecenia przelewu – bez opłat i prowizji;

j) na żądanie Zamawiającego bank zobowiązany jest podać dokładną godzinę dokonania wpłaty na rachunek Zamawiającego;

k) pobieranie opłat i kosztów związanych z funkcjonowaniem określonych przez Zamawiającego rachunków bankowych z innych wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych;

l) zapewnienie możliwości wprowadzenia usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego, bez dodatkowych opłat, polegającej m.in. na:

- przeprowadzeniu rozliczeń pieniężnych z tytułu zrealizowanych dyspozycji pieniężnych na rachunku wirtualnym Zamawiającego (polecenie przelewu za pomocą bankowości elektronicznej),

- możliwości wykonywania przez Zamawiającego przelewów masowych,

- zautomatyzowaniu identyfikacji płatnika i rodzaju płatności polegającej na udostępnieniu przez bank odpowiedniej liczby cyfr w rachunkach numeru bankowego,

- ewentualnym stworzeniu nakładki programowej do systemu finansowo-księgowego Zamawiającego (aktualnie Zamawiający eksploruje system F-K oraz system rozliczeń za wodę i ścieki firmy Unisoft) leży po stronie wykonawcy,

- księgowaniu na rachunek docelowy bieżący, jako pojedyncza operacja, środków finansowych wpłacanych na rachunki wirtualne,

- generowaniu danych o otrzymanych wpłatach w systemie bankowości elektronicznej w pliku tekstowym, a następnie importowanie ich do systemu finansowo - księgowego Zamawiającego,

- dostarczaniu do Zamawiającego raportu dotyczącego masowych płatności z tytułu wpłat na rachunki wirtualne najpóźniej do godziny 7:00 następnego dnia po dokonaniu wpłaty na rachunek wirtualny, Zamawiający uzgodni z Wykonawcą treść i rodzaj raportu;

m) wdrożeniu systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo zgodnie z przepisami prawa, w zakresie obsługi finansowej.

System bankowości elektronicznej musi zapewniać ochronę zasobów przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz i wewnątrz systemu:

→ użytkownicy systemu winni podlegać bezpiecznej identyfikacji i silnej autoryzacji (bezpieczne hasła, zmieniane okresowo) lub inne technologie,



- system musi udostępniać mechanizm wielopoziomowego hierarchizowania uprawnień do jego zasobów z możliwością przydzielania i odbierania uprawnień przez administratora,
- system musi spełniać wymogi podwójnej autoryzacji (podpisu) osób posiadających uprawnienia do podpisu przelewu – zgodnie z kartą wzorów podpisów,
- praca użytkowników w systemie musi opierać się o mechanizm sesji zapewniający automatyczne wylogowywanie się po czasie bez aktywności,
- połączenie z systemem bankowości elektronicznej powinno odbywać się poprzez bezpieczne połączenie,
- możliwość ograniczenia adresów IP, z których można się logować do systemu;

n) przekazywaniu i instalowaniu wersji aktualizacyjnych w okresie trwania umowy oraz świadczenie usługi i serwisu oprogramowania bez opłat i prowizji,

o) w ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku winien mieć zapewnione bez opłat i prowizji:

- dostępność do systemu bankowości internetowej,
- uzyskanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach Zamawiającego,
- tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
- przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach Zamawiającego według rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów,
- składanie poleceń przelewów, w tym przelewów zagranicznych, ze wszystkich rachunków Zamawiającego do wysokości dostępnych środków, w tym kredytowych,
- składanie poleceń przelewów z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania i modyfikowania przed wysłaniem do Banku,
- sporządzanie raportu ze zbioru przelewów, zawierającego kwoty zbiorcze obciążające rachunki oraz listę wszystkich przelewów,
- składanie poleceń zapłaty,
- zakładanie i likwidację lokat terminowych,
- bank zobowiązany jest dostosować format wymiany danych do stosowanego u Zamawiającego systemu finansowo-księgowego w zakresie formatów plików danych źródłowych z systemu bankowego w sposób umożliwiający bezproblemową współpracę z systemem finansowo-księgowym zamawiającego,
- import przelewów przygotowanych we własnym systemie informatycznym Zamawiającego do systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych w formacie, umożliwiającym wczytanie tych danych. Koszty związane z ewentualnym wykonaniem nakładki programowej ponosi wykonawca,
- eksport danych z systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych do własnego systemu informatycznego w formacie, umożliwiającym wczytanie tych danych do systemu znajdującego się u Zamawiającego. Po wyborze oferty Zamawiający uzgodni wraz z wykonawcą wymagania jakie muszą być spełnione przez Zamawiającego w zakresie eksportu danych pomiędzy system elektronicznej obsługi rachunków bankowych wykonawcy, a systemem informatycznym Zamawiającego. W przypadku konieczności wykonania jakiegokolwiek nakładki programowej, koszty za opracowanie ponosi wykonawca.
- wyciąg bankowy o liniowej strukturze, który powinien zawierać m.in.:
 - numer konta na który została dokonana wpłata,
 - kwotę przychodu, rozchodu + wyróżnik,



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego

94 481 400.00 zł

→ wyróżnik – datę wpłaty,

- pełną autoryzację o procesie autoryzacji zleceń, poprzez podanie daty i godziny podpisu zlecenia przez każdą z osób,
- generowanie wyciągów bankowych w formacie PDF niewymagających stempla bankowego oraz eksport w określonym formacie elektronicznym do systemu finansowo - księgowego,
- generowanie (wydruk) historii rachunku bankowego za dany miesiąc (do 12 miesięcy wstecz),
- potwierdzenie zrealizowania przelewu on-line (po realizacji przelewu natychmiastowa informacja w systemie bankowości internetowej),
- możliwość wydrukowania potwierdzenia przelewu z adnotacją „Potwierdzenie wykonania przelewu wygenerowane elektronicznie. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo bankowe. Nie wymaga podpisu ani stempla”,
- przechowywanie wysłanych przelewów w archiwum systemu, co najmniej przez okres 12 miesięcy od daty dokonania operacji,
- przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu,
- wykonawca zapewni instalację (uruchomienie) lub utrzymanie stanowisk bankowości elektronicznej oraz poprawne działanie oprogramowania bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych wskazanych przez Zamawiającego (10 stanowisk) oraz zapewni wszelkie dodatkowe akcesoria zapewniające bezpieczeństwo pracy dla użytkowników systemu bankowości elektronicznej, a zwłaszcza dla podpisujących przelewy. Jeśli system bankowości, który wykonawca dostarczy wymaga zastosowania dodatkowych akcesoriów, wówczas wykonawca dostarczy odpowiednią ilość narzędzi bankowości elektronicznej (przez akcesoria należy rozumieć: token, kartę, czytnik). Ponadto wykonawca na własny koszt w całym okresie trwania umowy powinien konserwować nieodpłatnie wszelkie akcesoria związane z systemem bankowości elektronicznej.
- jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemu wielostanowiskowego),
- informacja użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem(np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank itp.),
- po terminie realizacji umowy bank zobowiązany będzie przekazać zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych kontrahentów wraz z ich danymi teleadresowymi i numerami rachunków bankowych;

p) świadczenie usługi polecenia zapłaty polegającej na przyjęciu i cofnięciu zgody oraz realizacji polecenia zapłaty we wszystkich bankach (zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat i prowizji z tytułu polecenia zapłaty wewnątrz banku, w którym Zamawiający posiada rachunek);

r) przy dokonywaniu przelewów do kontrahentów Zamawiającego, weryfikacja przez Bank rachunku kontrahenta z wykazem podatników VAT;

5) Lokaty over night

a) na koniec każdego dnia roboczego (godz. 16:00) środki pozostające na rachunkach bankowych Zamawiającego lokowane są automatycznie, z tym, że: w przypadku wystąpienia wolnych dni od pracy lokatą objęty zostanie cały okres świąteczny i weekendowy, bez odrębnej dyspozycji (w przypadku korzystniejszego oprocentowania w stosunku do oprocentowania rachunku bieżącego),



- b) środki zgromadzone na różnych rachunkach przekazywane są na różne lokaty O/N,
 - c) odsetki od lokat O/N naliczane są codziennie i dopisywane do rachunku, z którego była zakładana lokata,
 - d) lokowane środki oprocentowane są w oparciu o WIBID O/N pomnożoną przez współczynnik korygujący, stały w okresie trwania umowy,
 - e) środki z lokat dostępne są na rachunkach od godz. 7:00 następnego dnia roboczego;
- 6) Sposób oprocentowania środków:
- a) odsetki naliczane są w stosunku rocznym;
 - b) przy naliczaniu odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym, przy założeniu, że rok liczy 365 dni;
 - c) środki zgromadzone na rachunkach, gdzie nie są zakładane lokaty O/N, są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej w następujący sposób: wysokość oprocentowania środków na rachunkach Zamawiającego wyznaczana będzie każdego dnia jako iloczyn wysokości stawki WIBID 1M zmiennej codziennie i współczynnika, określonego w złożonej przez bank ofercie. Odsetki są naliczane przez bank codziennie, kapitalizowane na koniec miesiąca w ostatnim dniu kalendarzowym. Współczynnik jest stały w całym okresie trwania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID 1M albo na stawkę najbardziej zbliżoną.
 - d) lokowanie środków pieniężnych na dłuższe terminy będzie każdorazowo negocjowane pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą lub innymi bankami. Negocjacja może odbywać się telefonicznie, jednak ostatecznie ustalenie kwoty i terminu oraz wysokości oprocentowania musi zostać potwierdzone w formie pisemnej;
- 7) Koszt obsługi rachunków bankowych:
- a) z tytułu prowadzonej obsługi bankowej Zamawiającego wykonawca pobierał będzie jedynie miesięczną opłatę ryczałtową;
 - b) miesięczna opłata ryczałtowa ponoszona przez Zamawiającego pokrywa koszty wszelkiego typu usług ww. przedmiotu zamówienia (za wyjątkiem kosztów odsetek kredytu obrotowego w rachunku bieżącym). Czynności wchodzące w zakres spraw niezbędnych do przygotowania obsługi bankowej zamawiającego również powinny zostać wliczone w cenę miesięcznej opłaty ryczałtowej podanej w formularzu ofertowym.
 - c) bank nie może naliczyć innych opłat i prowizji ani obciążyć Zamawiającego innymi dodatkowymi kosztami bankowymi.
- 8) Wydawanie i obsługa kart płatniczych:
- a) na wniosek Zamawiającego Bank zobowiązany jest wydać karty płatnicze oraz prowadzić ich obsługę przez okres obowiązywania umowy;
 - b) karty będą obsługiwały wydatki służbowe wskazanych osób, np. dokonywanie podczas delegacji służbowych krajowych i zagranicznych;
 - c) karty będą umożliwiały dokonywanie wypłat gotówkowych.
- 9) Pozostałe wymagania Zamawiającego:
- a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał filię/oddział (lub równoważną jednostkę organizacyjną) na terenie miasta Świnoujście oraz zapewnił obsługę kasową Zamawiającego;
 - b) zakres i tryb obsługi (liczba rachunków, ich rodzaj, liczba operacji, ilość kart płatniczych) może ulec zmianie w trakcie trwania umowy, w zależności od potrzeb i wymagań Zamawiającego;



- c) zmiana liczby prowadzonych rachunków lub ilość przeprowadzanych operacji czy zmiana ilości obsługiwanych kart płatniczych w stosunku do założonych w niniejszej SIWZ nie stanowi zmiany zakresu obsługi i nie może stanowić podstawy do żądania przez Bank wyższej miesięcznej opłaty niż zadeklarowana w złożonej ofercie;
- d) wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności przygotowawczych do realizacji bieżącej obsługi bankowej Zamawiającego w tym:
- otwarcia rachunków bankowych,
 - dostarczenia Zamawiającemu algorytmu służącego do wygenerowania rachunków wirtualnych dla kontrahentów płatności masowych w terminie umożliwiającym jak najszybsze przejęcie bieżącej obsługi Zamawiającego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,
 - wsparcia przy uruchomieniu systemu płatności masowych w taki sposób, aby jego wdrożenie było płynne i nieodczuwalne dla kontrahentów Zamawiającego,
 - udostępnienie systemu bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie w zakresie jego użytkowania nie później niż w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,
- e) świadczenie usługi konsultacji telefonicznej,
- f) wizyty serwisowe,
- g) wystawianie na wniosek Zamawiającego, w jak najkrótszym czasie, zaświadczeń i opinii bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych, a także innych dokumentów dotyczących wzajemnej współpracy.

5. Oferty częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 60 miesięcy od dnia podpisania umowy.

7. Warunki udziału w postępowaniu

7.1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

7.2. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać następujące warunki dodatkowe:

- a) bank posiada system bankowości elektronicznej do obsługi bankowej oraz wyspecjalizowaną kadrę pracowniczą do sprawnego obsługi operacyjnej,
- b) bank, który złoży ofertę winien zapewnić obsługę zamawiającego w co najmniej jednej filii lub oddziale znajdującym się na terenie miasta Świnoujście,
- c) Wykonawca przyjmie zabezpieczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym oraz odsetek i



innych kosztów – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,

d) dostosować format wymiany danych do stosowanego u Zamawiającego systemu finansowo-księgowego w zakresie formatu plików źródłowych z systemu bankowego w sposób umożliwiający bezproblemową współpracę z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego.

7.3. Opis oceny spełnienia warunków:

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych w pkt 8 SIWZ oświadczeń i dokumentów, wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

7.4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców zgodnie z zapisami § 9 Regulaminu wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług.

Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

7.5. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

- a) jest niezgodna z Regulaminem,
- b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ,
- c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 poz. 1010 z późn. zm.),
- d) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
- e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- f) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

8. **Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą – elektronicznie, a następnie dla najkorzystniejszej oferty w formie pisemnej:**

Poprawnie przygotowana i złożona oferta (Zamawiający wymaga złożenia oferty na formularzu oferty załączonym do SIWZ) zawiera formularz oferty oraz następujące załączniki, w tym oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

- 8.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych przez Zamawiającego – **załącznik nr 1 do oferty**,
- 8.2. Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej – **załącznik nr 2 do oferty**
- 8.3. aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego
- 8.4. kserokopię aktualnej umowy ubezpieczeniowej o odpowiedzialności cywilnej lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy
- 8.5. Istotne postanowienia umowy – **załącznik nr 3 do oferty**



- 8.6. oświadczenie, że urzędujący członek organu zarządzającego Wykonawcy nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego – **załącznik nr 4 do oferty**
- 8.7. oświadczenie, że sąd w stosunku do Wykonawcy (podmiotu zbiorowego) nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – **załącznik nr 5 do oferty**
- 8.8. oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - **załącznik nr 6 do oferty,**
- 8.9. aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają obowiązek udzielenia koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem,
- 8.10. pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik,
- 8.11. oświadczenie wykonawcy o posiadaniu oddziału, filii lub równoważnej jednostki organizacyjnej na terenie miasta Świnoujście oraz zapewnienie obsługi kasowej na terenie miasta Świnoujście – **załącznik nr 7,**
- 8.12. oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – **załącznik nr 8 do oferty.**

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną wymagane jest złożenie dokumentów i oświadczeń przez każdy podmiot oddzielnie (dotyczy dokumentów wymienionych w pkt. 8.1, 8.2., 8.3, 8.6., 8.7., 8.8., 8.9. , 8.11., 8.12).

9. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Wykonawcy przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ, obejmujące całość zamówienia. **Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.**

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia

W takim wypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

- 10.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
- 10.2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
- 10.3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia mają obowiązek ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania oraz umożliwić identyfikację podmiotów ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) upoważnioną (-e) do reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy). **Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z oryginałem treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego tymże pełnomocnictwem.**
- 10.4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).



10.5. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące lidera.
10.6. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy dostarczą Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

11. Opis sposobu przygotowania ofert

11.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

11.2. **Ofertę wraz z załącznikami, oświadczeniami składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi, dostępnej również na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi pod adresem: <http://zwik.swi.pl/przetargi.html> oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego pod adresem: <http://bip.um.swinoujście.pl/artykuly/1085/przetargi>. Korzystanie z platformy zakupowej Open Nexus przez Wykonawcę jest bezpłatne.**

Na stronie platformy zakupowej Open Nexus pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje> znajduje się instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

11.3. Wszyscy Wykonawcy składając ofertę w postępowaniu zobowiązani są do załączenia zeskanowanego formularza oferty wraz z wymaganymi w postępowaniu załącznikami i dokumentami wyszczególnionymi w pkt. 8 SIWZ.

11.4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, do dostarczenia Zamawiającemu w formie pisemnej (papierowej) oferty oraz oświadczeń i dokumentów wymaganych w prowadzonym postępowaniu. Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście z dopiskiem na kopercie: „**Kompleksowa obsługa bankowa oraz udzielenie i obsługa kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w latach 2020 – 2025- Dział Inwestycji**”.

11.5. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

11.6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną, ze wskazaniem funkcji/stanowiska w jednostce Wykonawcy. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczony przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. **Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z oryginałem treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego tymże pełnomocnictwem.**

11.7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem, tłumacza przysięgłego, na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

11.8. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

11.9. Zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, powinny być parafowane przez Wykonawcę.

11.10. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

11.11. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,



co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 poz. 1010 z późn. zm.) i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

11.12. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

11.13. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

11.14. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty na stronie platformy zakupowej Open Nexus.

11.15. Z uwagi na to, że oferta Wykonawcy są zaszyfrowane nie można ich edytować. Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.

11.16. Złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej w postępowaniu przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu powoduje wycofanie oferty poprzednio złożonej.

11.17. Wycofanie oferty możliwe jest do zakończenia terminu składania ofert.

11.18. Wycofanie złożonej oferty powoduje, że Zamawiający nie będzie miał możliwości zapoznania się z nią po upływie terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.

11.19. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może dokonać zmiany złożonej oferty.

11.20. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

12. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami - wyjaśnienia treści materiałów przetargowych

12.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy **przekazują za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus i formularza Wyślij wiadomość**.

12.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących dokumentów przetargowych. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania Wykonawcy, które otrzymał najpóźniej do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. **Pytania i odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie platformy zakupowej Open Nexus** dotyczącej przedmiotowego postępowania.

Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7⁰⁰ do 15⁰⁰.

12.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

12.4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

13. Cena oferty

13.1. Cena oferty zostanie przedstawiona przez Wykonawcę w Formularzu oferty.

13.2. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o



podatku od towarów i usług, strony obowiązująco będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

- 13.3. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymagania, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
- 13.4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
- 13.5. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

14. Termin związania ofertą

- 14.1. Termin związania ofertą wynosi 45 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 14.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 30 dni.

15. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

16. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował ceną brutto oferty

1.	Opłata łączna miesięczna za prowadzenie obsługi bankowej (r)	60 %
2.	Współczynnik korygujący stosowany przy lokowaniu środków O/N (I)	10 %
3.	Marża banku stosowana przy oprocentowaniu kredytu (k)	30 %

Sposób dokonania oceny:

1. zasady oceny ofert według kryteriów określonych w pkt 16 SIWZ
2. przy ocenie ofert rozpatrywane będą wyłącznie następujące elementy oferty:
 - 1) Łączna kwota miesięcznego ryczałtu (r),
 - 2) Współczynnik korygujący dla oprocentowania lokat O/N (I),
 - 3) Marża banku dla oprocentowania kredytu (k).

r – łączna miesięczna opłata ryczałtowa za cały okres realizacji zamówienia, będąca jedynym dopuszczalnym przez zamawiającego kosztem prowadzenia rachunku i wszystkich operacji związanych z rachunkami. Ryczałt nie obejmuje kosztów związanych z udzieleniem kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Zamawiającego.

I – współczynnik korygujący stosowany do oprocentowania środków na lokatach O/N. Środki lokowane są w oparciu o stopę WIBID O/N pomnożoną przez stały współczynnik korygujący.

k – marża (wartość dodatnia) lub upust (wartość ujemna) banku przy kredycie obrotowym w rachunku bieżącym zamawiającego. Oprocentowanie kredytu jest określone w oparciu o stopę WIBOR 1M i stałą przez cały okres trwania umowy marżę lub upust banku.

3. ocena zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:

$$C = r + I + k$$

gdzie

$$r = (r \text{ najniższe ze złożonych ofert} / r \text{ Wykonawcy}) * 60\% * 100$$



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
72-600 Świnoujście, ul. Kołtąta 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego

94 481 400,00 zł

$I = [(WIBID\ O/N * I\ Wykonawcy) / (WIBID\ O/N * I\ najwyższa\ ze\ złożonych\ ofert)] * 10\% * 100$

$k = [(WIBOR\ 1M + k\ najniższe\ ze\ złożonych\ ofert) / (WIBOR\ 1M + k\ Wykonawcy)] * 30\% * 100$

W celu porównania ofert Zamawiający przyjmie:

- 1) stopy WIBOR 1M i WIBID O/N opublikowane na stronie money.pl w dniu 12.05.2020r.
- 2) wartości współczynników r, l, k z formularza ofertowego.

4. ocena ostateczna zostanie dokonana poprzez wybór oferty o najwyższej wartości C.

5. obliczenia dokonane będą z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Wszystkie składniki oferty Wykonawca podaje z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Największa liczba punktów wyliczonych w powyższy sposób, decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert przy wyliczeniu do dwóch miejsc po przecinku powoduje ustalenie kolejności z uwzględnieniem kolejnych miejsc po przecinku.

17. Miejsce, termin składania oraz otwarcia ofert

17.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi w terminie do dnia **26.05.2020r., do godziny 12:00.**

17.2. Otwarcie ofert (elektroniczne na platformie zakupowej Open Nexus) nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Świnoujściu przy ul. Kołtąta 4, w pokoju nr 4, w dniu **26.05.2020r. o godzinie 12:15.**

17.3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

17.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, na swoim profilu platformy zakupowej.

17.5. Po czynności otwarcia ofert, najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia otwarcia ofert, Zamawiający opublikuje na swoim profilu platformy zakupowej open Nexus:

- ilość ofert złożonych elektronicznie za pomocą platformy zakupowej,
- nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny przez nich zaoferowane za pomocą platformy zakupowej.

18. Udzielenie zamówienia

18.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Regulaminie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w przetargu o cenę kryteria wyboru.

18.2. O wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

18.3. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do oferty.

W przypadku gdy oferta najkorzystniejsza zostanie złożona przez konsorcjum, wówczas Wykonawca (Wykonawcy występujący wspólnie) przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum. Brak przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum traktowany będzie jako odmowa Wykonawcy podpisania umowy o udzielenie zamówienia.



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
Wysokość kapitału zakładowego

NIP: 855-00-24-412

94 481 400.00 zł

18.4. W przypadku nie złożenia dokumentów w formie pisemnej w terminie określonym w pkt. 11.4. SIWZ, przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający uzna, że Wykonawca odmówił podpisania umowy i może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

18.5. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu na następujących warunkach:

- jeżeli Zamawiający dokonał zmiany sposobu wykonania części przedmiotu umowy, czego nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy,
- jeżeli wystąpiła konieczność wykonania zamówień dodatkowych,
- jeżeli w okresie obowiązywania umowy zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT, w takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie tj. odpowiednio zwiększeniu bądź zmniejszeniu
- na skutek siły wyższej zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia,
- jeżeli zmianie ulegną powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,
- w przypadku innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ.

19. Obowiązki informacyjne związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Zamawiający oświadcza, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów 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 – Dziennik Urzędowy UE L 119, zwane w dalszej części SIWZ - RODO) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu zapewnił będzie określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje, że:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – siedziba: 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4 jest Administratorem Danych Osobowych;
2. pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez ZWiK Spółka z o.o. w Świnoujściu, jako Administratora Danych w celu związanym z realizacją niniejszego zamówienia;
3. dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli w wyniku postępowania zostanie zawarta umowa – do czasu przedawnienia roszczeń związanych z realizacją umowy;
4. w odniesieniu do zgromadzonych danych osobowych w związku z postępowaniem, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
5. Zamawiający z dniem 25 maja 2018 r. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
 - telefonicznie: nr (91) 321-45-31 / 321-42-86 / 321-35-24
 - pocztą tradycyjną: na adres 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
 - pocztą elektroniczną: na adres e-mail zwik@zwik.fn.pl; iod@zwik.fn.pl
 - osobiście: w siedzibie Spółki w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4.
6. 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*;



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
Wysokość kapitału zakładowego

NIP: 855-00-24-412

94 481 400,00 zł

- 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.
7. 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.

* 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 Pzp 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 lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
Wysokość kapitału zakładowego

NIP: 855-00-24-412

94 481 400.00 zł

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na ogłoszenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu na realizację zadania pn.: „**Kompleksowa obsługa bankowa oraz udzielenie i obsługa kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w latach 2020 – 2025**”, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w SIWZ.

Będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, którym jest:

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

składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ :

- a) opłata miesięczna za prowadzenie obsługi bankowej (r) w PLN
(słownie:złotych)
- b) współczynnik korygujący stosowany przy lokowaniu środków O/N (l).....,
(słownie:)
- c) marża banku stosowana przy kredycie (k) * - w %
(słownie:punktów procentowych)

* przed stawką marży należy wpisać znak „+” lub „-” w celu stwierdzenia czy stopę (odpowiednio) WIBOR 1M powiększyć czy pomniejszyć o wysokość marży. W przypadku nie wstawienia znaku „+” lub „-” Zamawiający przyjmie znak „+”.

Oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

Jednocześnie oświadczamy, że:

1. termin związania ofertą wynosi 45 dni od daty otwarcia ofert,
2. zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi i w pełni je akceptujemy,
3. uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje konieczne do prawidłowego sporządzenia oferty i do wykonania zamówienia,
4. zapoznaliśmy się i akceptujemy istotne postanowienia umowy przedstawione przez Zamawiającego, które zostaną zamieszczone w zawartej umowie,
5. nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków,



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
Wysokość kapitału zakładowego

NIP: 855-00-24-412

94 481 400.00 zł

6. składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum zarządzanego przez (*niepotrzebne skreślić*),
(nazwa lidera)
7. potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiegokolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania,
8. jesteśmy / nie jesteśmy* podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) – nasz NIP (*niepotrzebne skreślić*),
9. informacje zawarte na stronach nr oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być udostępniane innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu,
10. złożona przez nas oferta zawiera kolejno ponumerowanych stron.

.....
(miejsce i data)

.....
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

NIP: 855-00-24-412

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
Wysokość kapitału zakładowego

94 481 400,00 zł

**Załącznik nr 1
do oferty**

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „**Kompleksowa obsługa bankowa oraz udzielenie i obsługa kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w latach 2020 – 2025**”

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję:

- a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- d) nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia z przyczyn określonych w Regulaminie zamówień,
- e) spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

.....
(miejsce i data)

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



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego

94 481 400.00 zł

**Załącznik nr 2
do oferty**

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

**o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „**Kompleksowa obsługa bankowa oraz udzielenie i obsługa kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w latach 2020 – 2025**” w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że Wykonawca:

- 1) należy do grupy kapitałowej (*)
- 2) nie należy do grupy kapitałowej (*)

(*) – niepotrzebne skreślić

W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest wyszczególnić podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej.

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

.....
(miejsce i data)

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



**Załącznik nr 3
do oferty**

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy dla zadania pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa oraz udzielenie i obsługa kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w latach 2020 – 2025”

Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu, w tym:
 - 1) bieżąca obsługa bankowa Spółki, która obejmuje w szczególności:
 - a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych – bieżącego i pomocniczych,
 - b) realizowanie wpłat i wypłat gotówkowych,
 - c) realizowanie przelewów krajowych i zagranicznych,
 - d) obsługa przychodzących płatności masowych,
 - e) weryfikacja rachunków z wykazem podatników VAT,
 - f) wydawanie i obsługa kart płatniczych,
 - g) lokowanie środków na lokaty O/N,
 - h) wystawianie zaświadczeń, opinii i innych dokumentów dotyczących współpracy.
 - 2) Udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.
 - 3) Ponadto do obsługi bankowej Zamawiającego należy:
 - a) zapewnienie w pełni funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej, współpracującego z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego,
 - b) generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych,
 - c) realizacja operacji walutowych związanych z dokonywaniem płatności walutowych,
 - d) obsługa poleceń zapłaty,
 - e) zapewnienie doradcy bankowego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym.
2. Bank zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych.
3. Umowa zostaje zawarta na czas od dnia podpisania do 31.05.2025r.
4. Oferta przetargowa stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
5. Środki zgromadzone na rachunkach są płatne na każde żądanie.
6. Bank zobowiązany jest wyznaczyć doradcę bankowego i doradcę technicznego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym.
7. Bank realizuje wyłącznie dyspozycje pieniężne z rachunków posiadacza podpisane przez osoby upoważnione, zgodnie z kartą wzorów podpisów.
8. Bank zobowiązuje do realizacji poleceń przelewów złożonych do godz. 15:00 w tym samym dniu roboczym. Polecenia przelewów złożone po godz. 15:00 winny zostać zaksięgowane najpóźniej w następnym dniu roboczym I sesją.
9. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, która w dniu podpisania umowy wynosi w stosunku rocznym.
10. Bank będzie dokonywał automatycznego lokowania środków pozostających na rachunku bieżącym i na rachunku ZFŚS na koniec każdego dnia roboczego na lokaty O/N.
11. Lokowane środki oprocentowane są w oparciu o stopę WIBID O/N pomnożoną przez współczynnik stały w okresie trwania umowy.



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
Wysokość kapitału zakładowego

NIP: 855-00-24-412

94 481 400.00 zł

12. Środki z lokat O/N wraz z odsetkami dostępne są na rachunkach od godziny 7:00 następnego dnia roboczego.
13. Bank udzieli kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w kwocie 5.000.000,00zł. na okres 12 miesięcy, z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejne 12-miesięczne okresy aż do końca trwania umowy, bez konieczności jego spłaty.
14. Oprocentowanie wykorzystanego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym określone jest w oparciu o stawkę WIBOR1M i stałą marżę Banku w wysokości
15. Z tytułu udzielenia i obsługi kredytu Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji.
16. Wysokość odsetek naliczana jest w stosunku rocznym. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane są w okresach miesięcznych i pobierane z rachunku bieżącego Spółki. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365 dni.
17. Za prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej Zamawiającego Bank otrzymuje:
 - miesięczną opłatę ryczałtową w wysokości PLN (słownie:),
 - odsetki od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.
18. Zakres i tryb obsługi (liczba rachunków, ich rodzaj, liczba operacji, ilość kart płatniczych) może ulec zmianie w trakcie trwania umowy, w zależności od potrzeb i wymagań Zamawiającego.
19. Miesięczna opłata ryczałtowa pokrywa koszty wszelkiego rodzaju usług bankowych i nie może ulec zwiększeniu w przypadku zmiany liczby obsługiwanych rachunków Zamawiającego lub ilości przeprowadzanych operacji, zmiany ilości kart płatniczych.
20. Bank ponosi pełną odpowiedzialność za straty z tytułu nieterminowej, nieprawidłowej realizacji dyspozycji Zamawiającego. Odszkodowanie Bank wypłaca jako karę umowną w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień przekroczenia terminu realizacji dyspozycji.
21. W przypadku, gdy w okresie realizacji umowy Wykonawca pisemnie wezwany przez Zamawiającego do usunięcia niezgodności w zakresie realizowanej obsługi bankowej Zamawiającego w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia, nie usunie jej w terminie określonym w wezwaniu, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000 zł.
22. W przypadku, gdy Wykonawca, pomimo trzykrotnego wezwania przez Zamawiającego, nie usunie niezgodności, Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
23. W razie odstąpienia przez Bank od realizacji umowy – z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – Bank jest zobowiązany do prowadzenia obsługi bankowej Spółki (wraz z kredytem obrotowym w rachunku bieżącym) na dotychczasowych warunkach do czasu podpisania umowy z innym bankiem.
24. W razie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Spółka może odstąpić od umowy w terminie 90 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
25. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w umowie następujących zmian:
 - terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powódzie, trzęsienie ziemi, pandemia itp.,
 - terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych,
 - pojawienia się nowych produktów bankowych lub rozwiązań technologicznych, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego,
 - zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
 - rezygnacji z części zamówienia,
 - zmiany kwoty kredytu w rachunku bieżącym.



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego

94 481 400.00 zł

26. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
27. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych z niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**POD WZGLĘDEM PRAWNYM
OPINIUJĘ BEZ ZASTRZEŻEN**

Radca prawny Lukasz Lipiec



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego

94 481 400.00 zł

**Załącznik nr 4
do oferty**

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „**Kompleksowa obsługa bankowa oraz udzielenie i obsługa kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w latach 2020 – 2025**”, będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy oświadczam(y), że:

urzędujący członek organu zarządzającego nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

.....
(miejsce i data)

.....
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
Wysokość kapitału zakładowego

NIP: 855-00-24-412

94 481 400,00 zł

**Załącznik nr 5
do oferty**

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „**Kompleksowa obsługa bankowa oraz udzielenie i obsługa kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w latach 2020 – 2025**” będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy oświadczam(y), że:

sąd nie orzekł w stosunku do nas zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628 z późn. zm.).

.....
(miejsce i data)

.....
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
72-600 Świnoujście, ul. Kołtątaja 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
Wysokość kapitału zakładowego

NIP: 855-00-24-412

94 481 400.00 zł

**Załącznik nr 6
do oferty**

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „**Kompleksowa obsługa bankowa oraz udzielenie i obsługa kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w latach 2020 – 2025**”, i będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy oświadczam(y), że:

- a) nie zalegamy z opłacaniem podatków i opłat /*
- b) posiadamy zaświadczenie, że uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu/*

.....
(miejsce i data)

.....
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

*należy skreślić ppkt a lub ppkt b



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
Wysokość kapitału zakładowego

NIP: 855-00-24-412

94 481 400,00 zł

**Załącznik nr 7
do oferty**

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „**Kompleksowa obsługa bankowa oraz udzielenie i obsługa kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w latach 2020 – 2025**”, i będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy oświadczam(y), że:

Posiadamy oddział, filię (lub równoważną jednostkę organizacyjną) na terenie miasta Świnoujście zapewniającą kompleksową obsługę Zamawiającego oraz zapewniamy obsługę kasową na terenie miasta Świnoujście.

.....
(miejsce i data)

.....
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

NIP: 855-00-24-412

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
Wysokość kapitału zakładowego

94 481 400.00 zł

**Załącznik nr 8
do oferty**

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Oświadczenie

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

.....
(miejsce i data)

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

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

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

