

MIASTO MIŃSK MAZOWIECKI
ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP 822 214 65 99, REGON 711 582 598

Nr sprawy WI.271.40.2022

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Miasto Mińsk Mazowiecki

Zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 p.z.p w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j) – zwana dalej p.z.p. na usługi pn.

„Bankowa obsługa budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki oraz jednostek organizacyjnych Miasta Mińsk Mazowiecki”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/679326>

Mińsk Mazowiecki, **24.10.2022r.**

ZATWIERDZAM

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Marcin Jakubowski

Rozdział 1 Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania

Miasto Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
telefon: 25 759 53 00
fax: 25 758 40 25

Godziny urzędowania:

poniedziałek, wtorek, czwartek, w godzinach 8.00 - 16.00
środa w godzinach 8.00 - 17.00
piątek w godzinach 8.00 - 15.00

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/679326>

adres poczty elektronicznej: joanna.galazka@umminskmaz.pl

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia zamieszczane będą na stronie internetowej:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/679326> w zakładce „KOMUNIKATY”

Rozdział 2 Ochrona danych osobowych

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

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Mińsku Mazowieckim;
- 2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@umminskmaz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem IOD;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **„Bankowa obsługa budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki oraz jednostek organizacyjnych Miasta Mińsk Mazowiecki” Nr WI.271.40.2022** prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych;

- 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o

- art. 18 oraz art. 73 i art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) , dalej „ustawa Pzp”;
- 4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają je na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, tzw. podmiotom przetwarzającym;
 - 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
 - a. 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;
 - b. w celach archiwalnych przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;
 - 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - 8) posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***, jednakże w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2. Jednocześnie Zamawiający przypomina na ciążącym na Panu/Pani względem osób fizycznych obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO, których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust 5 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.

Rozdział 3 Tryb udzielenia zamówienia

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 p.z.p.
2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych, o jakich mowa w art. 3 ustawy p.z.p.
3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
5. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 pzp.
7. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 pzp.
8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
9. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych w języku polskim.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp.

12. Wymagania Zamawiającego wprowadzone zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp:

- 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: **tj. pracowników wykonujących czynności związane z prowadzeniem i obsługą rachunków bankowych Zamawiającego przez cały okres wykonywania tych czynności;**
- 2) Zatrudnienie osób, o których mowa w pkt 1, przy realizacji przedmiotu umowy ma trwać w okresie realizacji czynności, o których mowa w pkt 1. W przypadku zakończenia zatrudnienia osób wskazanych w pkt 1 przed zakończeniem realizacji czynności, o których mowa w pkt 1, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zatrudnienia w to miejsce innej osoby, tak aby wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie Kodeksu pracy były spełnione przez cały okres realizacji czynności, o których mowa w pkt 1;
- 3) Wykonawca w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o wykonaniu obowiązku określonego w pkt 1 wraz ze wskazaniem ilości osób, które będą wykonywały czynności określone w pkt 1;
- 4) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
 - a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;
 - b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;
 - c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia.
- 5) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
 - a) oświadczenie zatrudnionych pracowników o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę wykonującego czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, zawierające w szczególności: imię i nazwisko pracownika składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis pracownika;
 - b) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, zawierające w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia odpowiednio w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

- c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. o ochronie danych osobowych (t. j. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu nie podlegają anonimizacji;
- d) dowody potwierdzające zgłoszenie pracowników przez pracodawcę do ubezpieczeń społecznych w szczególności imienne raporty miesięczne o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach wraz z potwierdzeniem przyjęcia przez ZUS dotyczące wszystkich zatrudnionych osób, o których mowa w pkt 1, zanonimizowany w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, o których mowa w ppkt b, przy czym: imię i nazwisko pracownika, wymiar etatu, kod ubezpieczenia nie podlegają anonimizacji.
- 6) Niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności, bądź w przypadku niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w pkt 1 i w takich przypadkach Zamawiający naliczy karę umowną, określoną w § umowy.
- 7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
- 8) Zamawiający dopuszcza zmiany osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami określonymi w pkt 1. Zmiany te nie stanowią zmiany umowy

13. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 pzp.
14. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie dokonuje jego podziału na części. Specyfika usług świadczonych w ramach zamówienia powoduje, iż są one ze sobą mocno powiązane. Brak podziału nie narusza konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom.

Rozdział 4 Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki oraz jego jednostek organizacyjnych w latach 2023-2026.

Informacje ogólne:

1. Budżet Miasta
 - 1) Wykonanie za 2021 rok:
 - Dochody - 259.892.341,87 zł ;
 - Wydatki – 242.207.451,51 zł.
 - 2) Plan na 30.09.2022 rok
 - Dochody – 230.210.589,75 zł;
 - Wydatki – 250.426.775,41 zł.
2. Liczba jednostek organizacyjnych Miasta Mińsk Mazowiecki – 18
3. Szacunkowa liczba czynności objętych przedmiotem zamówienia przewidywanych do wykonania w okresie realizacji zamówienia

Rodzaj operacji	Miesięcznie
Liczba rachunków bankowych	160
Liczba realizowanych przelewów	6.500
Liczba użytkowników systemu bankowości elektronicznej	66
Wyплаты gotówkowe	70.000 zł
Wpłaty gotówkowe	700.000 zł
Ilość płatności masowych	4.000 przelewów wejściowych
Liczba przekazywanych do banku w zaplombowanych workach nieprzeliczonej gotówki z parkometrów celem jej rozliczenia, sporządzenia protokołu oraz uznania rachunku z tytułu wpłat gotówki z parkometrów	24 razy na kwotę ok. 260.000 zł

Zamawiający zastrzega, iż zwiększenie lub zmniejszenie ilości czynności objętych przedmiotem zamówienia np. wskutek uregulowań prawnych, które będą nakładały na Zamawiającego obowiązek otwarcia wyodrębnionych rachunków bankowych dla wskazanych

operacji finansowych, zmiany w przepisach prawa, pojawienia się nowych rozwiązań technicznych, powstania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego bądź zmian organizacyjnych Zamawiającego, nie wpłynie na wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej.

Bank zobowiązany jest do nie naruszenia regulacji ostrożnościowych w okresie ostatnich obrotowych 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy za ten okres w szczególności w zakresie prawidłowości ustalenia przez Bank współczynników kapitałowych. Na wskazana okoliczność Bank zobligowany będzie do przedłożenia- sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego wyciąg informacji potwierdzających, iż w badanym okresie Bank nie naruszył regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności w zakresie prawidłowości ustalenia przez Bank współczynników kapitałowych.

Bank zobowiązany jest zapewnić obsługę kasową oraz wrzutnię bankową w granicach administracyjnych miasta (siedziba/oddział/filia). Szczegółowe warunki usługi zostały opisane poniżej.

2. Wykaz jednostek objętych obsługą bankową”
 - 1) Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki,
 - 2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - 3) Zarząd Gospodarki Komunalnej,
 - 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1,
 - 5) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika,
 - 6) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II,
 - 7) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Powstańców Styczniowych,
 - 8) Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego,
 - 9) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza,
 - 10) Przedszkole Miejskie nr 1 im. Stanisława Jachowicza,
 - 11) Przedszkole Miejskie nr 3,
 - 12) Przedszkole Miejskie z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym nr 4 im. Urszuli Smoczyńskiej,
 - 13) Przedszkole Miejskie nr 5 „Tęczowa Dolina”,
 - 14) Przedszkole Miejskie nr 6,
 - 15) Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały,
 - 16) Miejski Dom Kultury,
 - 17) Miejska Biblioteka Publiczna,
 - 18) Muzeum Ziemi Mińskiej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 7 do SWZ.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

66110000-4 Usługi bankowe

Rozdział 5 Wizja lokalna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej.

Rozdział 6 Podwykonawstwo

1. Zamawiający nie przewiduje podwykonawców przy realizacji obsługi bankowej. Proces realizacji obsługi Miasta Mińsk Mazowiecki w ramach Umowy nie będzie odbywał się w placówkach prowadzonych na zlecenie Banku w formie franczyzy.
2. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie szkolenia pracowników do obsługi Systemu bankowości elektronicznej, dostawy urządzeń i akcesoriów związanych z funkcjonowaniem Systemu bankowości elektronicznej oraz autoryzacji transakcji przy użyciu kart płatniczych.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

Rozdział 7 Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: okres 36 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2023r.

Rozdział 8 Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - a) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 9 SWZ,
 - b) spełniają warunki udziału w postępowaniu na zasadach określonych w Rozdziale 8 SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym :

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

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

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 28 grudnia 2021 r. prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.) lub inny dokument, na podstawie którego prowadzona jest działalność bankowa w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia, zgodnie z Prawem bankowym.

- 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
- 4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonywał przez okres co najmniej jednego roku lub wykonuje

przez okres, co najmniej jednego roku kompleksową obsługę bankową, co najmniej jednej jednostki samorządu terytorialnego o rocznych dochodach tej jednostki w okresie obsługi nie mniejszych niż 100.000.000,00 zł.

Rozdział 9 Podstawy do wykluczenia z postępowania

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
 - 1) w art. 108 ust. 1 p.z.p.;
 - 2) w art. 109 ust. 1 pkt.1, 4, 5, 7, 8 p.z.p., tj.:
 - a) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 pzp, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności
 - b) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
 - c) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
 - d) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
 - 3) w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z tym że wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1 niniejszego artykułu
2. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
 - 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

- 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
- 3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
 - a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
 - b) zreorganizował personel,
 - c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
 - d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
 - e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
5. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

Rozdział 10 Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia (w tym podmiotowe środki dowodowe)

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
 - 1) Formularz ofertowy, zgodnie z **Załącznikiem 1 do SWZ**
 - 2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z **Załącznikiem nr 2 i 2a do SWZ**. Informacje zawarte w oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe
 - 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 3 stanowiące Załącznik 2 do SWZ (oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia) każdy z Wykonawców składa

osobno, natomiast oświadczenie z Załącznika 2a do SWZ (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu) składa każdy z Wykonawców w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

4) Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy; w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie – zgodnie z Rozdziałem 12 SWZ

5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia – zgodnie ze wzorem określonym w **Załączniku 3 do SWZ**

6) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, **zgodnie z Załącznikiem 8 do SWZ** – jeżeli dotyczy

2. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:

- 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – **Załącznik nr 4 do SWZ**;
- 2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- 3) Zezwolenia lub potwierdzenie wpisu do rejestru działalności regulowanej z uwagi na fakt, iż jest ono niezbędne do świadczenia określonych usług związanych z

przedmiotem zamówienia w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- 4) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający należyte wykonanie przez okres co najmniej jednego roku lub wykonuje przez okres co najmniej jednego roku kompleksową obsługę bankową, co najmniej jednej jednostki samorządu terytorialnego o rocznych dochodach tej jednostki w okresie obsługi nie mniejszych niż 100.000.000,00 zł – potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale 8 ust. 2 pkt 4 SWZ – zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SWZ;
 - 5) Oświadczenie o aktualności informacji – **Załącznik nr 9 do SWZ**
 - 6) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 2 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć złożone pod przysięgą lub jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. 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 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków;
5. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów (tj. informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru) pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
7. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy:
 - a) rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
 - b) 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
 - c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
 - d) innych aktów wykonawczych do ustawy pzp
 - e) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022 poz.835)

Rozdział 11 Poleganie na zasobach innych podmiotów

1. 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.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane, Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 3 do SWZ**.
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 2, 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 roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a

także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. **UWAGA:** 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.
7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do SWZ.

Rozdział 12 Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja)

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 10 ust. 1 pkt 3 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z Załącznikiem 8 do SWZ

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Rozdział 13 Sposób komunikacji elektronicznej

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: **Joanna Gałązka**.
2. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się znakiem postępowania: **WI.271.40.2022**.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się elektronicznie przy użyciu strony internetowej: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/679326>
4. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy.
6. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.
7. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”.
8. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na <https://platformazakupowa.pl/transakcja/679326> przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
9. Zamawiający, zgodnie § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

- a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
- b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
- c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
- d) włączona obsługa JavaScript,
- e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
- f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
- g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

10. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
- b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosek dostępnej pod linkiem.
- c) Oświadcza że będzie porozumiewał się z Zamawiającym za pośrednictwem platformy

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:

- a) złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij

wiadomość do zamawiającego”); Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu

b) nie odebranie korespondencji przez wykonawcę wysłanej za pośrednictwem platformy

12. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców”; na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

13. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.

14. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf;

15. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:

- a) .zip;
- b) .7Z

16. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

17. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

18. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.

19. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
20. Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.
21. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
22. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
23. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
24. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich. Może to skutkować brakiem integralności plików.
25. Po dokonaniu otwarcia ofert wszelka korespondencja w sprawie prowadzonego postępowania kierowana będzie poprzez platformę zakupową na adres mailowy wskazany w ofercie.
26. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem zakładki na platformie Wiadomości jako załączniki. Sposób sporządzenia 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 komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

Rozdział 14 Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem <https://platformazakupowa.pl/transakcja/679326> do dnia wskazanego przez Zamawiającego w SWZ.
2. Wykonawca przed upływem terminu otwarcia ofert może wycofać ofertę.
3. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na platformie informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
5. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
6. Oferta musi zostać złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem Platformy. Złożenie podpisu na platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty.
7. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
8. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
9. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane w niniejszym SWZ oświadczenia i dokumenty, bez dokonywania w ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony wykonawcy.
10. Oferta powinna być:
 - 1) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim;
 - 2) złożona w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl/transakcja/679326>
 - 3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione;
11. Niedopuszczalnym jest wykorzystanie innego podpisu. Użycie tych rozwiązań będzie skutkowało nieskutecznym złożeniem oświadczenia woli.
12. Podpisy wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
13. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
14. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
15. Na podstawie art. 11 ust. 2 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje

posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

- 16.** W przypadku dokonania zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 14 Zamawiający wymaga od Wykonawcy uzasadnienia poprzez wskazanie konkretnych działań, jakie wykonawca podjął w celu zachowania tych informacji w poufności. Uzasadnienie to powinno być przekazane razem z zastrzeżonymi informacjami. Zamawiający zastrzega, iż nie będzie wzywał wykonawcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień w tym zakresie.
- 17.** Zamawiający każdorazowo dokona oceny zasadności zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 14 z punktu widzenia przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ocena zamawiającego w powyższym przedmiocie odbywać się będzie w oparciu o dowody, jakie przedłoży wykonawca, odnoszące się do ust. 16. Jeżeli wykonawca poprzestanie jedynie na zastrzeżeniu danych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa, bez wykazania zasadności ich utajnienia w świetle przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zamawiający dokona odtajnienia takich informacji, o czym poinformuje Wykonawcę.
- 18.** Zgodnie z § 4. 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 wymaga się, aby dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca przekazał w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku
- 19.** Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
- 20.** Wykonawca, za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/679326> może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
<https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
- 21.** Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.
- 22.** Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością.
- 23.** Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału

dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

- 24.** Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

Rozdział 15 Sposób obliczenia ceny

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu umowy tj. usługi bankowe w zakresie objętym SWZ z wyłączeniem odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ w wysokości brutto. Wynagrodzenie netto jest równe wynagrodzeniu brutto zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 i 40 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022 poz. 931).
2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ.
3. Jednocześnie z tytułu prowadzenia bankowej obsługi budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki Wykonawca zobligowany jest do wskazania w formularzu ofertowym miesięcznej opłaty ryczałtowej brutto stanowiącej 1/36 łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.
4. Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pokrywała wszystkie koszty Wykonawcy związane z prowadzeniem i obsługą rachunków, obsługą i realizacją przelewów, opłaty związane z rozliczeniami krajowymi i zagranicznymi, przyjmowaniem wpłat gotówkowych, dokonywanie wypłat gotówkowych, obsługi wpłat gotówkowych z parkometrów, lokowania wolnych środków na lokatach terminowych oraz lokatach typu overnight, zapewnienie systemu bankowości elektronicznej wraz z przeszkoleniem pracowników, prowadzenie obsługi płatności masowych, wydawania, obsługi kart płatniczych, przekazywaniem informacji, sporządzaniem na rzecz Zamawiającego wszelkich zestawień, wyciągów, opinii, dodatkowych potwierdzeń, wezwań, obsługą transakcji, wszystkich innych czynności związanych z obsługą bankową Zamawiającego objętą Przedmiotem zamówienia.
5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałyby obowiązek rozliczyć.
8. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, (formularz ofertowy) czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,

którego dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, ich wartość bez kwoty podatku oraz stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. W takim przypadku Wykonawca sporządzi stosowne oświadczenie.

9. Jeżeli Wykonawca nie złoży żadnego oświadczenia w tym zakresie Zamawiający uzna, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego

Rozdział 16 Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział 17 Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **01.12.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, 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. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Rozdział 18 Sposób i termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem <https://platformazakupowa.pl/transakcja/679326> do dnia **02.11.2022r. do godz. 10:00**
2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

Rozdział 19 Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **02.11.2022 r. o godz. 10:05** za pośrednictwem platformazakupowa.pl na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
2. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na <https://platformazakupowa.pl/transakcja/679326> w sekcji „Komunikaty” informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na <https://platformazakupowa.pl/transakcja/679326> w sekcji „Komunikaty” na stronie danego postępowania informację o:
 - a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Rozdział 20 Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, którym przypisane zostały następujące wagi:

Lp.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1)	Cena	60% = 60,00 punktów	opłata za obsługę bankową za cały okres obowiązywania umowy - 60 % = 60 pkt
2)	Oprocentowanie	30% = 30,00 punktów	Oprocentowanie środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach w PLN – 30 % = 30 pkt
3)	Koszt kredytu	10% = 10,00 punktów	Koszt kredytu w Rachunku Bieżącym Budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki – 10% = 10 pkt

- 1) **Cena (opłata za obsługę bankową za cały okres obowiązywania umowy) – 60 % (60 pkt)**

Oferta niepodlegająca odrzuceniu z najniższą ceną (opłatą) otrzyma maksymalną ilość punktów (60 pkt), a pozostałe oferty niepodlegające odrzuceniu otrzymają punkty obliczone według wzoru:

$$P1 = (C_{min} + 0,01 / C + 0,01) \times 60 \text{ pkt}$$

gdzie:

P1 - liczba punktów obliczona dla oferty badanej,

C_{min} - najniższa cena (opłata) spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu,

C –cena (opłata) w ofercie badanej,

60 – maksymalna ilość punktów w kryterium cena (opłata).

Tak wyliczona punktacja będzie stanowiła komponent P1.

2) **Oprocentowanie środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach – 30 % (30 pkt)**

Każdorazowo oprocentowanie będzie ustalane w oparciu o stawkę procentową WIBID 1M z dnia pozostawania środków na rachunkach, przemnożoną przez zaoferowany przez wykonawcę współczynnik (**podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku**).

Dla celów porównania ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę wyłącznie współczynniki dla oprocentowania środków na rachunkach.

Punkty zostaną przyznane proporcjonalnie w taki sposób, że wykonawca oferujący współczynnik równy 0,50 otrzyma 0 punktów, a wykonawca oferujący współczynnik równy 1,50 otrzyma 100 punktów. Każde zwiększenie współczynnika o 0,01 odpowiednio zwiększy punktację o 1 pkt.

Współczynnik dla danej oferty nie może być niższy niż 0,50. Zaoferowanie współczynnika powyżej 1,50 nie spowoduje zwiększenia punktacji ponad maksymalne 100 pkt, a poniżej 0,50 spowoduje odrzucenie oferty.

Ostatecznie do przyznania punktów w tym kryterium jakie wykonawca otrzyma w związku z zaoferowanym poziomem współczynnika, punktacja zostanie przemnożona przez wagę kryterium (30%).

Tak wyliczona punktacja będzie stanowiła **komponent P2**.

3) **Koszt kredytu w Rachunku Bieżącym Budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki - 10% (10 pkt)**

Oprocentowanie będzie liczone w oparciu o stawkę WIBOR 1M obowiązującą według tabel banku na dzień korzystania z kredytu powiększoną o marżę banku (**podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku**).

Dla celów porównania ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę wyłącznie marżę dla kredytu w Rachunku Bieżącym Budżetu Miasta.

Punkty zostaną przyznane proporcjonalnie w taki sposób, że wykonawca oferujący marżę równą 0,0 otrzyma 100 punktów, a wykonawca oferujący marżę równą 2,0 otrzyma 0 punktów. Każde zmniejszenie marży o 0,01 odpowiednio zwiększy punktację o 0,5 pkt.

Marża dla danej oferty nie może być niższa niż 0 i wyższa niż 2,0. Zaoferowanie marży powyżej 2,0 spowoduje odrzucenie oferty.

Ostatecznie do przyznania punktów w tym kryterium jakie wykonawca otrzyma w związku z zaoferowaną marżą, punktacja zostanie przemnożona przez wagę kryterium (10).

Tak wyliczona punktacja będzie stanowiła **komponent P3**.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą sumą punktów z trzech kryteriów (P). Suma punktów będzie liczona w następujący sposób:

$$P = P1 + P2 + P3$$

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać wykonawca to 100 punktów, na które sumuje się: 60 pkt z kryterium *Cena (opłata)*, 30 pkt z kryterium *Oprocentowanie środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach* oraz 10 pkt z kryterium *Koszt kredytu w Rachunku Bieżącym Budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki*.

1. Ilość punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
2. Jeśli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
3. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 3., Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
5. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
6. Zamawiający przyzna punkty zgodnie ze wskazanymi kryteriami oceny ofert na podstawie oświadczenia wykonawcy, zawartego w formularzu ofertowym, w którym wykonawca wskaże cenę brutto za realizację całości zamówienia, miesięczną opłatę ryczałtową z tytułu prowadzenia bankowej obsługi budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki, poziom współczynnika dla oprocentowania środków na rachunkach oraz marżę dla kredytu w Rachunku Bieżącym Budżetu Miasta.

Rozdział 21 Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy, który stanowią **Załącznik Nr 6 do SWZ**.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.
6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
7. Przed podpisaniem umowy wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia:
 - 1) umowy regulującej współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku wyboru, jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez te podmioty;
 - 2) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w Rozdziale 9 ust. 1 pkt 3 SWZ- zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ
 - 3) sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego wyciąg informacji potwierdzających, iż w badanym okresie Bank nie naruszył regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności w zakresie prawidłowości ustalenia przez Bank współczynników kapitałowych. Bank zobowiązany jest do nie naruszenia regulacji ostrożnościowych w okresie ostatnich obrotowych 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy za ten okres.
8. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę przed zawarciem umowy dokumentów o których mowa w ust. 7 Zamawiający będzie traktował jako niedopełnienie formalności w celu zawarcia umowy, a tym samym uchyla się od jej zawarcia. W takim przypadku zastosowanie będzie miał ust 5.

Rozdział 22 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 23 Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących **Załącznik nr 6 do SWZ**.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 p.z.p. oraz wskazanym w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących **Załącznik nr 6 do SWZ**.
4. Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Rozdział 24 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. 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;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.
6. 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 pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 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. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
13. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp.

Rozdział 25 Wykaz załączników do SWZ

Załącznik 1	Formularz Ofertowy
Załącznik 2	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik 2a	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik 3	Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy
Załącznik 4	Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik 5	Wykaz usług
Załącznik 6	Istotne postanowienia umowy
Załącznik 7	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik 8	Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
Załącznik 9	Oświadczenie o aktualności informacji
Załącznik 10	Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia na podstawie okoliczności wskazanych w Rozdziale 9 ust. 1 pkt 3 SWZ

1. Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Nr sprawy: WI.271.40.2022

Wykonawca:

.....(pełna nazwa/firma)

.....(adres)

.....(województwo)

.....(REGON)

.....(NIP)

reprezentowany przez:

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

.....(Adres e-mail na który Zamawiający ma przysyłać korespondencję)

OFERTA

MIASTO MIŃSK MAZOWIECKI

ul. Konstytucji 3 Maja 1

05-300 Mińsk Mazowiecki

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. „**Bankowa obsługa budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki oraz jednostek organizacyjnych Miasta Mińsk Mazowiecki**”, zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/679326> dotyczące postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.)

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym w zakresie objętym SWZ w wyłączeniem odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym, za cenę bruttozł, zawierającą wszystkie koszty, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie netto jest równe wynagrodzeniu brutto zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 38 i 40 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022 poz. 931).
2. Jednocześnie z tytułu prowadzenia bankowej obsługi budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki miesięczna opłata ryczałtowa brutto będzie wynosićzłoty (stanowiącą 1/36 łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1).
3. Ponadto oferujemy:
 - poziom współczynnika dla oprocentowania środków na rachunkach:
.....
 - marżę dla kredytu w Rachunku Bieżącym Budżetu Miasta:
.....

- poziom współczynnika dla oprocentowania środków:
 lokat overnight%
 lokatach terminowych 1 miesięcznych %
 lokatach terminowych 3 miesięcznych.....%

4. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać przez okres 36 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2023r.

5. Wykonawca akceptuje warunki płatności zawarte w Istotnych postanowieniach umowy.

6. Usługi objęte zamówieniem wykonamy:

1) siłami własnego Przedsiębiorstwa: *)

.....

2) wspólnie z: **)

.....

(należy podać nazwy firm wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

3) z udziałem Podwykonawcy ***),

.....

nazwa firmy – Podwykonawcy, o ile jest już znany Podwykonawca

w części:

.....

(należy określić, jaką część zamówienia będzie wykonywał Podwykonawca)

4) Przewiduję (-emy) wartość lub procentową część, jaka zostanie powierzona Podwykonawcy lub Podwykonawcom

*) – w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź z udziałem Podwykonawców, należy wpisać „nie dotyczy”,

**) – w przypadku składania oferty przez jedną Firmę, należy wpisać „nie dotyczy”,

***) – w przypadku wykonania zamówienia siłami własnego Przedsiębiorstwa należy wpisać „nie dotyczy”.

7. Oświadczam, że wybór naszej oferty będzie / nie będzie (niepotrzebne skreślić) prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. W związku z powyższym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT; dodatkowo wskazujemy stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z naszą wiedzą będzie miała zastosowanie:

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego	Wartość towaru/usługi bez kwoty podatku VAT	Stawka podatku od towarów i usług
1.			
2.			
3.			

Brak wyboru opcji Zamawiający uzna, iż wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

8. Oświadczam, że jestem*:
- Mikro przedsiębiorcą
 - Małym przedsiębiorcą
 - Średnim przedsiębiorcą
 - prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą
 - jestem osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej
 - Inne (należy wskazać).....
- *właściwe podkreślić
9. Zastrzegam, że informacje zawarte na następujących stronach od do oferty, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane. Jednocześnie w załączeniu przedstawiamy uzasadnienie dla zastrzeżonych informacji, zgodnie z Rozdziałem 14 ust. 16 SWZ.
10. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca ma obowiązek wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5.
11. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji warunków zamówienia i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
12. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie określonym przez Zamawiającego w SWZ.
13. Oświadczamy że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ oraz nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
14. Numer konta, na które będą regulowane należności w przypadku podpisania umowy.....
15. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do:
- dostarczenia dokumentów wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia;
 - zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego;
16. Oświadczam że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. - (w przypadku gdy Wykonawca nie spełnia przesłanek wynikających z wypełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 lub art. 14 RODO, oświadczenie zawarte w pkt. 17 należy skreślić lub wpisać „nie dotyczy”)
17. Załącznikami do niniejszej oferty są:

(1)

.....

(2)

.....

2. Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Nr sprawy: WI.271.40.2022

Wykonawca:

.....

.....

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

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące braku podstaw do wykluczenia

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Bankowa obsługa budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki oraz jednostek organizacyjnych Miasta Mińsk Mazowiecki**” prowadzonego przez Miasto Mińsk Mazowiecki oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY/PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY (*niewłaściwe skreślić) zgodnie z Rozdziałem 9 SWZ Podstawy do wykluczenia z postępowania:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie:

- art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
- art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7 i 8 ustawy Pzp;
- **art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022 poz. 835)**

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp:

.....

3. Ponadto oświadczam, że dokumenty, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp oraz wymagane przez Zamawiającego w SWZ tj.....(należy wymienić dokumenty) można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych pod adresem..... Jednocześnie wskazuję dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (np. NIP, REGON):.....

Uwaga! W przypadku braku wypełnienia powyższych informacji zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia wszystkich wymaganych dokumentów, zgodnie z Rozdziałem 10 SWZ

4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

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

2a. Załącznik nr 2a do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Nr sprawy: WI.271.40.2022

Wykonawca:

.....

.....

.....

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

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Bankowa obsługa budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki oraz jednostek organizacyjnych Miasta Mińsk Mazowiecki**”

prowadzonego przez Miasto Mińsk Mazowiecki oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY/PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
(Należy wypełnić jeżeli dotyczy)**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....

.....

....., w następującym zakresie:

.....

.....

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

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

3.Załącznik nr 3 do SWZ – Zobowiązanie innych podmiotów

Nr sprawy: WI.271.40.2022

Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Bankowa obsługa budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki oraz jednostek organizacyjnych Miasta Mińsk Mazowiecki**”, prowadzonego przez **Miasto Mińsk Mazowiecki** oświadczam, co następuje:

Zobowiązujemy się
(należy wskazać podmiot, który się zobowiązuje, pełną nazwę podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby, adres, nr kontaktowy)

do oddania do dyspozycji na rzecz Wykonawcy:

..... Z

siedzibą w przy ul.

niezbędnych zasobów w zakresie

-
(wpisać udostępniany zasób)
-
-

do korzystania z nich przez ww. Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia.

W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają 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 roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
.....

Oświadczam, że jestem świadomy, iż w przypadku szkody Zamawiającego powstałej wskutek niedostępności ww. zasobów odpowiadam wobec Zamawiającego solidarnie z ww. Wykonawcą. Moja odpowiedzialność wygasa jeżeli niedostępność przedmiotowych zasobów nastąpiło na skutek okoliczności, za które nie ponoszę winy.

4. Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej

Nr sprawy: WI.271.40.2022

Wykonawca:

.....
.....

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

reprezentowany przez:

.....
.....

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

Grupa kapitałowa

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA / GRUPA

KAPITAŁOWA

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „**Bankowa obsługa budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki oraz jednostek organizacyjnych Miasta Mińsk Mazowiecki**”, prowadzonego przez **Miasto Mińsk Mazowiecki** oświadczam, że*:

- nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, do której należą Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu
- należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, do której należą następujący Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu:

.....
.....
.....
.....
Jednocześnie przedstawiam w załączeniu następujące dokumenty lub informacje potwierdzające, że przygotowanie oferty nastąpiło niezależnie od ww. wykonawcy/wykonawców oraz że powiązania z ww. wykonawcą/wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia:

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

*** właściwe zaznaczyć**

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

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

5. Załącznik nr 5 do SWZ– Wykaz usług

Nr sprawy: WI.271.40.2022

Wykonawca:

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

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

reprezentowany przez:

.....
.....

(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

WYKAZ USŁUG

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „**Bankowa obsługa budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki oraz jednostek
organizacyjnych Miasta Mińsk Mazowiecki**”, prowadzonego przez Miasto Mińsk
Mazowiecki oświadczam, co następuje:

Nazwa zamówienia / Przedmiot zamówienia (usługi) zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu określonym w Rozdziale 8 ust 2 pkt 4 SWZ	Nazwa i adres Wykonawcy	Wartość brutto zrealizowanego zamówienia	Czas realizacji		Podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane (zamawiający)
			początek	zakończenie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

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

6. Załącznik Nr 6 do SWZ – Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy

Dotyczą zadania pn.: „Bankowa obsługa budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki oraz jednostek organizacyjnych Miasta Mińsk Mazowiecki”

Istotne postanowienia umowy stanowią podstawę do zawarcia przez Bank umów indywidualnych na prowadzenie obsługi bankowej. Umowy indywidualne nie mogą być sprzeczne z niniejszymi istotnymi postanowieniami umowy, SWZ oraz złożoną przez Bank ofertą. Wzór umowy indywidualnej będzie sporządzony przez Bank, zaakceptowany przez Zamawiającego oraz Skarbnika Miasta. Umowy indywidualne zostaną podpisane odpowiednio przez Burmistrza Miasta oraz przez jednostki organizacyjne Miasta.

Przedmiot umowy

1. Strony umowy ustalają warunki i zasady obsługi bankowej budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki oraz podległych jednostek, w tym także rachunków powstałych w okresie obowiązywania umowy, związanych z realizacją projektów z udziałem środków krajowych i zagranicznych. Obsługę bankową, Wykonawca będzie prowadził na podstawie odrębnie zawartych umów z niżej wymienionymi jednostkami:
 - 1) Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki;
 - 2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - 3) Zarząd Gospodarki Komunalnej;
 - 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1;
 - 5) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika;
 - 6) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II;
 - 7) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Powstańców Styczniowych;
 - 8) Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego;
 - 9) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza;
 - 10) Przedszkole Miejskie nr 1 im. Stanisława Jachowicza;
 - 11) Przedszkole Miejskie nr 3;
 - 12) Przedszkole Miejskie z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym nr 4 im. Urszuli Smoczyńskiej;
 - 13) Przedszkole Miejskie nr 5 „Tęczowa Dolina”;
 - 14) Przedszkole Miejskie nr 6;
 - 15) Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały;
 - 16) Miejski Dom Kultury;
 - 17) Miejska Biblioteka Publiczna;
 - 18) Muzeum Ziemi Mińskiej.
2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić prowadzenie obsługi bankowej budżetu Miasta oraz podległych jednostek organizacyjnych wymienionych w ust 1 w zakresie określonym w SWZ oraz zgodnie ze złożoną ofertą Banku,

która stanowi integralną część umowy.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr do SWZ.
4. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Miasta, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach w oparciu o niniejsze postanowienia umowy.
5. **Termin realizacji zamówienia wynosi: 36 miesięcy** od dnia obowiązywania umowy, licząc od dnia zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2023 r.
6. W okresie pomiędzy zawarciem umowy, a 1 stycznia 2023 roku, Bank zobowiązuje się do wdrożenia w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych objętych umową wszystkich usług objętych niniejszą umową, udostępnienia bankowości elektronicznej i przeszkolenia pracowników, tak aby od 1 stycznia 2023 roku możliwe było pełne realizowanie zapisów niniejszej umowy.
7. W okresie od 1 stycznia 2026 r. do 31 marca 2026 r. Bank zobowiązuje się do utrzymania rachunków bankowych istniejących w dniu zakończenia realizacji obsługi bankowej budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki.

OBOWIĄZKI BANKU

1. W okresie realizacji umowy Bank będzie przedkładał w terminie 30 dni od dnia sporządzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego wyciąg informacji potwierdzających, iż w badanym okresie Bank nie naruszył regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności w zakresie prawidłowości ustalenia przez Bank współczynników kapitałowych.
2. Bank w ramach obsługi budżetu Miasta zobowiązuje się do:
 - 1) otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków bankowych w złotych i w walutach obcych;
 - 2) realizacji poleceń przelewu;
 - 3) przyjmowania wpłat gotówkowych;
 - 4) dokonywania wypłat gotówkowych;
 - 5) obsługi wpłat gotówkowych z parkometrów;
 - 6) prowadzenia obsługi płatności masowych;
 - 7) lokowania wolnych środków na lokatach terminowych i lokatach typu overnight;
 - 8) zapewnienie systemu bankowości elektronicznej w raz z przeszkoleniem pracowników;
 - 9) wydawania, blokowania wznawiania i obsługi kart płatniczych;
 - 10) udzielanie odnawialnego kredytu w rachunku podstawowym;
 - 11) kompleksowej obsługi gwarancji oraz roszczeń z gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych;
 - 12) wydawania blankietów czekowych;
 - 13) wydawania zaświadczeń potwierdzających posiadanie rachunku, wydawanie zaświadczeń o wysokości salda i opinii bankowych, na wniosek zamawiającego i jednostek obsługiwanych;

- 14) wydawania innych informacji związanych z prowadzonymi rachunkami bankowymi, na wniosek zamawiającego i jednostek obsługiwanych;
 - 15) potwierdzenia autentyczności podpisów znajdujących się na karcie wzorów podpisów;
 - 16) zmianę karty wzorów podpisów;
 - 17) sporządzanie, na żądanie Zamawiającego, przez Bank wyciągów bankowych w wersji papierowej nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego;
- bez prowizji i opłat,
3. Dyspozycje Miasta Mińsk Mazowiecki będą przyjmowane przez bank poza kolejnością, tj. bez konieczności oczekiwania przez pracownika Miasta w kolejce osób do stanowiska obsługi klienta.
 4. Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego (w tym m.in. rachunki kontrahentów i dane teleadresowe), w formacie uzgodnionym z Zamawiającym. Opłata ryczałtowa za ostatni miesiąc obsługi zostanie pobrana dopiero po protokolarnym odebraniu przez Zamawiającego bazy danych, o której mowa powyżej.
 5. Bank wyznaczy dla Zamawiającego doradcę klienta.
 6. Bank po otwarciu rachunku podstawowego obsługi budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki przesyła zaświadczenie Miastu (w formie elektronicznej lub papierowej) na którym jest wskazany nr rachunku bankowego w terminie do 30.11.2022 r.
 7. Zobowiązuje się Wykonawcę do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od wystąpienia, oświadczeń o zaistnieniu okoliczności o których mowa w art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Wynagrodzenie

1. Za czynności i usługi bankowe ustala się wynagrodzenie w wysokości brutto, Wynagrodzenie netto jest równe wynagrodzeniu brutto zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 38 i 40 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022 poz. 931) zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Za świadczenie usługi uruchomienia kredytu w rachunku podstawowym jak i od kwoty kredytu niewykorzystanego Bank nie będzie pobierał żadnych opłat ani prowizji.
3. Bank z tytułu prowadzenia bankowej obsługi budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową brutto w wysokości.....złotych (słownie:.....) stanowiącą 1/36 łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.
4. Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pokrywała wszystkie koszty Wykonawcy związane z prowadzeniem i obsługą rachunków, obsługą i realizacją przelewów, opłaty związane z rozliczeniami krajowymi i zagranicznymi, przyjmowaniem wpłat gotówkowych, dokonywanie wypłat gotówkowych,

obsługi wpłat gotówkowych z parkometrów, lokowania wolnych środków na lokatach terminowych oraz lokatach typu overnight, zapewnienie systemu bankowości elektronicznej wraz z przeszkoleniem pracowników, prowadzenie obsługi płatności masowych, wydawania, obsługi kart płatniczych, przekazywaniem informacji, sporządzaniem na rzecz Zamawiającego wszelkich zestawień, wyciągów, opinii, dodatkowych potwierdzeń, wezwań, obsługą transakcji, wszystkich innych czynności związanych z obsługą bankową Zamawiającego objętą Przedmiotem zamówienia.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 3, będzie przekazywane przez Zamawiającego na rachunek Banku na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury.
6. Bank nie może pobierać żadnych innych opłat lub prowizji za realizację przedmiotu Umowy aniżeli opłata ryczałtowa określona w ust. 1 oraz odsetki od kredytu odnawialnego w rachunku budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

1. Wymagania Zamawiającego wprowadzone zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp:
 - 9) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: **tj. pracowników wykonujących czynności związane z prowadzeniem i obsługą rachunków bankowych Zamawiającego przez cały okres wykonywania tych czynności;**
 - 10) Zatrudnienie osób, o których mowa w pkt 1, przy realizacji przedmiotu umowy ma trwać w okresie realizacji czynności, o których mowa w pkt 1. W przypadku zakończenia zatrudnienia osób wskazanych w pkt 1 przed zakończeniem realizacji czynności, o których mowa w pkt 1, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zatrudnienia w to miejsce innej osoby, tak aby wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie Kodeksu pracy były spełnione przez cały okres realizacji czynności, o których mowa w pkt 1;
 - 11) Wykonawca w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o wykonaniu obowiązku określonego w pkt 1 wraz ze wskazaniem ilości osób, które będą wykonywały czynności określone w pkt 1;
 - 12) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
 - d) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.

- wymogów i dokonywania ich oceny;
- e) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;
 - f) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia.
- 13) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- e) oświadczenie zatrudnionych pracowników o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę wykonującego czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, zawierające w szczególności: imię i nazwisko pracownika składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis pracownika;
 - f) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, zawierające w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia odpowiednio w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
 - g) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. o ochronie danych osobowych (t. j. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu nie podlegają anonimizacji;
 - h) dowody potwierdzające zgłoszenie pracowników przez pracodawcę do ubezpieczeń społecznych w szczególności imienne raporty miesięczne o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach wraz z potwierdzeniem przyjęcia przez ZUS dotyczące wszystkich zatrudnionych osób, o których mowa w pkt 1, zanonimizowany w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, o których mowa w ppkt b, przy czym: imię i nazwisko pracownika, wymiar etatu, kod ubezpieczenia nie podlegają anonimizacji.

- 14) Niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności, bądź w przypadku niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w pkt 1 i w takich przypadkach Zamawiający naliczy karę umowną, określoną w § umowy.
- 15) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
- 16) Zamawiający dopuszcza zmiany osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami określonymi w pkt 1. Zmiany te nie stanowią zmiany umowy

Podwykonawstwo

1. Zamawiający nie przewiduje podwykonawców przy realizacji obsługi bankowej. Proces realizacji obsługi Miasta Minsk Mazowiecki w ramach Umowy nie będzie odbywał się w placówkach prowadzonych na zlecenie Banku w formie franczyzy.
2. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie szkolenia pracowników do obsługi Systemu bankowości elektronicznej, dostawy urządzeń i akcesoriów związanych z funkcjonowaniem Systemu bankowości elektronicznej oraz autoryzacji transakcji przy użyciu kart płatniczych

KARY UMOWNE

1. Bank zapłaci Miastu kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w przypadku:
 - a) odstąpienia od umowy, z przyczyn zależnych od Banku – w wysokości 50 000,00 zł;
 - b) nie wywiązywania się Banku z obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia – w wysokości 500,00 zł, za każdy stwierdzony przez Miasto przypadek naruszenia;
 - c) nieuruchomienia obsługi bankowej budżetu w dniu 01.01.2023 roku, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100.000,00 zł;
 - d) braku ciągłości sprawnego funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej za każdą dobę przerwy 5.000 zł;
 - e) nieudostępniienia bazy danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowników z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego w terminie 14 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia

- Wykonawca zapłaci karę w wysokości 5.000 zł za każdy dzień spóźnienia;
- f) gdy w okresie realizacji umowy wykonawca pisemnie wezwany przez Zamawiającego do usunięcia niezgodności w zakresie realizowanej obsługi bankowej w stosunku do przedmiotu zamówienia, nie usunie jej w terminie określonym w wezwaniu, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000 zł za każdą nieusuniętą w terminie niezgodność.
- Zapłata kary nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego, w tym także na drodze sądowej, w przypadku, gdy wysokość poniesionej na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy szkody przewyższa wartość kary.
 - W przypadku powstania opóźnień w realizacji przelewów z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia Zamawiającemu wszelkich wynikających z tego tytułu kosztów, w szczególności odsetek.
 - Miasto zapłaci Bankowi jednorazową karę umowną w wysokości - 50 000,00 zł w przypadku odstąpienia od umowy w zakresie obsługi bankowej z przyczyn leżących po stronie Miasta.
 - Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnień Miasta do żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego, w tym także na drodze sądowej, w przypadku, gdy wartość poniesionej szkody przewyższa wysokość kary umownej.
 - Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 30 % wartości przedmiotu umowy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy:
 - w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
 - w terminie 3 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości na podstawie złożonego wyciągu sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego o zaistnieniu okoliczności naruszenia regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności w zakresie prawidłowości ustalenia przez Bank współczynników kapitałowych.
- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
- W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie i na warunkach wskazanych poniżej:
 - a) w zakresie zmiany terminu wykonania lub zmiany sposobu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, przez którą na potrzeby umowy rozumie się zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć oraz którego strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjątkowy, działania wojenne, stan zagrożenia epidemiologicznego, stan epidemii, akty władz państwowych utrudniające lub uniemożliwiające wykonanie zobowiązań umownych, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego.

W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności termin realizacji zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia ich wykonywania w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i tylko w przypadku, gdy nie były one następstwem okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
 - b) w przypadku zmiany podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (jeżeli nastąpi w trakcie realizacji zamówienia – w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia, wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany stawki podatku),
 - c) jeżeli nastąpi ustawowa zmiana 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 lub nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
 - d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych.
2. Jeżeli zmiany, o których mowa w pkt 1 lit. c-d, będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, to przed wystawieniem faktury Wykonawca powinien udokumentować wpływ powyższych zmian na koszty wykonania zamówienia przedkładając szczegółowe uzasadnienie potwierdzające okoliczności:

- a) wzrostu minimalnego wynagrodzenia,
- b) zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
- c) wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych osób skierowanych do realizacji zamówienia

- osób skierowanych do realizacji zamówienia oraz uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego na zmianę wysokości wynagrodzenia z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wynagrodzenie ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia osobom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób świadczących usługi, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

4. W celu dokonania zmiany umowy, każda ze stron może wystąpić do drugiej strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Bankowi, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenia całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Banku powinno ulec zmianie oraz wskazania daty, od której nastąpiła lub nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wynagrodzenia.

5. Bank zobowiązany jest dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (przed i po zmianie) osób świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak po zmianie) osób świadczących usługi, wraz z kwotami oraz stawkami odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne lub ubezpieczenie społeczne, w części finansowanej przez Bank, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim określone osoby wykonują prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części ich wynagrodzeń odpowiadających temu zakresowi

3) pisemne zestawienie wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (przed i po zmianie) osób świadczących usługi wraz z określeniem kwot opłat finansowych przez Banku oraz określeniem zakresu (części etatu) w jakim określone osoby wykonują prace bezpośrednio związane z wykonaniem przedmiotu umowy oraz części opłat odpowiadającej temu zakresowi

6. W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku dotyczącego zmiany umowy, o którym mowa w ust. 5, Strona, która otrzymała wniosek zajmie co do niego stanowisko, w szczególności wskazując akceptowaną kwotę, o którą wynagrodzenie Banku powinno ulec zmianie lub informując o niezaakceptowaniu (w całości bądź w części) wniosku o zmianę. Stanowisko

- co do wniosku o zmianę powinno zawierać uzasadnienie
7. W przypadku zaakceptowania wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia, zawarcie aneksu do umowy nastąpi w terminie 20 dni od dnia zaakceptowania zmiany.
 8. Zmiany treści umowy wymagają zgody obydwu stron i formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
 9. Strony umowy dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Bankowi w przypadku zmiany (wzrostu bądź obniżenia) cen materiałów i innych kosztów wykonania zamówienia względem cen i kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia określonego w ofercie.
 10. Strony są uprawnione do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Banku w zakresie odpowiadającym zmianie kosztów banku o ile zostanie wykazane, że: koszty Banku w zakresie wynagrodzenia zmieniły się co najmniej w stosunku odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych
 11. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust 10 może nastąpić 2 razy w okresie obowiązywania umowy, na wniosek wykonawcy lub zamawiającego, po co najmniej 12 miesiącach od podpisania umowy, pod warunkiem, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do roku poprzedniego zmieni się co najmniej o 10%.
 12. Zmiana wynagrodzenia nastąpi na uzasadniony pisemny wniosek jednej ze stron umowy proporcjonalnie do zmian wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w II półroczu 2023 r., przy czym ryzyko zmiany zostanie podzielone pomiędzy Miasto a Bank. Zmiana wynagrodzenia będącego przedmiotem umowy zostanie określona procentowo i obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu do umowy, przy czym w okresie obowiązywania umowy wynagrodzenie miesięczne nie wzrosnąć o więcej niż 10%.
 13. Zmienione wynagrodzenie obejmować będzie wyłącznie okres od dnia zawarcia aneksu do umowy.

Klauzula RODO

1. Strony niniejszej umowy przetwarzają nawzajem dane osobowe w celu spełnienia wymogów kontraktowych, tj. konieczności dysponowania danymi osobowymi na potrzeby wykonania zawartej umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO).
2. Strony niniejszej umowy przetwarzają również dane osobowe wskazane w § oraz w niniejszej umowy w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. Wykonawca spełni obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO w imieniu Zamawiającego wobec osób, o których mowa w § lub innych

osób, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu umowy. W celu wykonania powyższego zobowiązania, Wykonawca poinformuje każdą z tych osób o tym, że:

- 1) z chwilą udostępnienia Zamawiającemu jej danych osobowych, administratorem tych danych staje się Zamawiający;
- 2) Zamawiający zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Zamawiającego za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: iod@umminskmaz.pl lub pisemnie na adres siedziby Zamawiającego z dopiskiem IOD;
- 3) dane osobowe przetwarzane będą przez Zamawiającego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji niniejszej umowy;
- 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają je na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, tzw. podmioty przetwarzające;
- 5) dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz w celach archiwalnych przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;
- 6) obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której dane bezpośrednio dotyczą 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, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych jej dotyczących;
 - 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 osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
- 9) osobie, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
 - 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 danych osobowych osoby, której dane dotyczą, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

10) źródłem pozyskania danych osobowych jest Wykonawca.

4. W odniesieniu do osób reprezentujących Zamawiającego, w tym osób, o których mowa w § umowy oraz do osób, które w imieniu Zamawiającego będą realizować umowę lub będą współdziałać z Wykonawcą przy jej realizacji:
- 1) Zamawiający, po wcześniejszym przekazaniu przygotowanej przez Wykonawcę klauzuli informacyjnej Zamawiającemu, spełni obowiązek informacyjny wobec każdej osoby, której dane osobowe zostały wpisane w treści umowy jako dane osoby reprezentującej Zamawiającego lub jako dane osoby działającej lub współdziałającej w imieniu Zamawiającego przy wykonywaniu umowy;
 - 2) Zamawiający oświadcza, że w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania lub współdziałania, w jakiegokolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu umowy osób innych niż wymienione w jej treści, po wcześniejszym przekazaniu przygotowanej przez Wykonawcę klauzuli informacyjnej Zamawiającemu, najpóźniej wraz z przekazaniem Wykonawcy danych osobowych, spełni obowiązek informacyjny wobec każdej z tych osób,
 - 3) Wykonawca oświadcza, że informacje określone w przygotowanej przez niego klauzuli informacyjnej są zgodne z rzeczywistym stanem, w tym z zasadami i rozwiązaniami organizacyjnymi przyjętymi i stosowanymi przez Wykonawcę w zakresie ochrony danych osobowych. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego w każdym przypadku zmiany, potrzeby uzupełnienia lub utraty aktualności którejkolwiek z informacji ujętych w klauzuli informacyjnej przygotowanej przez Wykonawcę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Bank nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz podmiotów trzecich bez zgody Miasta.
2. Bank jest zobowiązany do informowania Miasta o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Bank.
3. Spory, jakie mogą wynikać z realizacji niniejszej umowy oraz umów indywidualnych, strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Miasta.
4. Umowa oraz wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Załącznik nr 7 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Nazwa zamówienia:

„Bankowa obsługa budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki oraz jednostek organizacyjnych Miasta Mińsk Mazowiecki”.

2. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie publiczne będzie realizowane przez okres 36 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2023 r.

3. Wykaz jednostek objętych obsługą bankową”

- 19) Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki,
- 20) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 21) Zarząd Gospodarki Komunalnej,
- 22) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1,
- 23) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika,
- 24) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II,
- 25) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Powstańców Styczniowych,
- 26) Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego,
- 27) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza,
- 28) Przedszkole Miejskie nr 1 im. Stanisława Jachowicza,
- 29) Przedszkole Miejskie nr 3,
- 30) Przedszkole Miejskie z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym nr 4 im. Urszuli Smoczyńskiej,
- 31) Przedszkole Miejskie nr 5 „Tęczowa Dolina”,
- 32) Przedszkole Miejskie nr 6,
- 33) Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały,
- 34) Miejski Dom Kultury,
- 35) Miejska Biblioteka Publiczna,
- 36) Muzeum Ziemi Mińskiej

4. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki oraz jego jednostek organizacyjnych w latach 2023-2026.

Informacje ogólne:

4. Budżet Miasta

3) Wykonanie za 2021 rok:

- Dochody - 259.892.341,87 zł ;
- Wydatki – 242.207.451,51 zł.

4) Plan na 30.09.2022 rok

- Dochody – 230.210.589,75 zł;
- Wydatki – 250.426.775,41 zł.

5. Liczba jednostek organizacyjnych Miasta Mińsk Mazowiecki – 18

6. Szacunkowa liczba czynności objętych przedmiotem zamówienia przewidywanych do wykonania w okresie realizacji zamówienia

Rodzaj operacji	Miesięcznie
Liczba rachunków bankowych	160
Liczba realizowanych przelewów	6.500
Liczba użytkowników systemu bankowości elektronicznej	66
Wyплаты gotówkowe	70.000 zł
Wpłaty gotówkowe	700.000 zł
Ilość płatności masowych	4.000 przelewów wejściowych
Liczba przekazywanych do banku w zaplombowanych workach nieprzeliczonej gotówki z parkometrów celem jej rozliczenia, sporządzenia protokołu oraz uznania rachunku z tytułu wpłat gotówki z parkometrów	24 razy na kwotę ok. 260.000 zł

Zamawiający zastrzega, iż zwiększenie lub zmniejszenie ilości czynności objętych przedmiotem zamówienia np. wskutek uregulowań prawnych, które będą nakładały na Zamawiającego obowiązek otwarcia wyodrębnionych rachunków bankowych dla wskazanych operacji finansowych, zmiany w przepisach prawa, pojawienia się nowych rozwiązań technicznych, powstania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego bądź zmian organizacyjnych Zamawiającego, nie wpłynie na wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej.

Bank zobowiązany jest do nie naruszenia regulacji ostrożnościowych w okresie ostatnich obrotowych 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy za ten okres w szczególności w zakresie prawidłowości ustalenia przez Bank współczynników kapitałowych. Na wskazaną okoliczność Bank zobligowany będzie do przedłożenia- sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego wyciąg informacji potwierdzających, iż w badanym okresie Bank nie naruszył regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności w zakresie prawidłowości ustalenia przez Bank współczynników kapitałowych.

Bank zobowiązany jest zapewnić obsługę kasową oraz wrzutnię bankową w granicach administracyjnych miasta (siedziba/oddział/filia).

Szczegółowe warunki usługi zostały opisane poniżej.

Opis szczegółowy

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki oraz podległych mu jednostek organizacyjnych.

W ramach prowadzenia w latach 2023 - 2025 bankowej obsługi budżetu Miasta i podległych mu jednostek organizacyjnych, Bank zobowiązany jest do:

1) otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych w złotych i w walutach obcych, w tym:

- a) rachunku budżetu Miasta (w PLN),
- b) rachunków złotych i walutowych środków funduszy pomocowych. Zasady otwierania i funkcjonowania tych rachunków będą indywidualnie ustalone

między Bankiem a Zamawiającym (np. dysponowanie odsetkami z tych rachunków).

- c) rachunków z tytułu rozliczeń podatku VAT ,
- d) rachunków prowadzonych dla Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych objętych umową w tym:
 - rachunku dochodów i wydatków dla każdej jednostki;
 - rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych;
 - rachunków funduszy celowych, w tym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 - rachunków depozytowych.
- e) otwieranie rachunków bankowych będzie następowało nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia przez posiadacza rachunku wniosku o otwarcie rachunku bankowego,
- f) liczba otwieranych i prowadzonych rachunków bankowych może ulegać zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb posiadacza rachunku,
- g) w okresie trwania Umowy Bank zapewni jednakowe oprocentowanie wszystkich rachunków zgodnie z przedstawioną ofertą,
- h) dla rachunków prowadzonych w PLN – miesięczne oprocentowanie będzie obliczane jako WIBID 1M z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego odsetki dotyczą, skorygowany o marżę Banku zgodnie z przedstawioną ofertą,
- i) w przypadku gdy łączna wartość WIBID 1M (w %) i współczynnika zaoferowanego przez Bank osiągnie wartość niższą niż 0%, przyjmuje się, iż środki zgromadzone na rachunkach nie są oprocentowane,
- j) oprocentowanie rachunków bankowych w walucie obcej będzie zgodne z obowiązującą w okresie trwania umowy ofertą Banku w zakresie oprocentowania rachunków walutowych prowadzonych dla jednostek samorządu terytorialnego, ale nie będzie ono niższe niż 0,00 %.
- k) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach będą naliczane codziennie i uznawane na tych rachunkach w ostatnim dniu roboczym miesiąca,
- l) Zamawiający wskaże poszczególne rodzaje rachunków, które ze względu na charakter środków, jakie się na nich znajdują nie mogą podlegać egzekucji. Informacja ta będzie przekazywana przez Zamawiającego również na etapie otwierania nowych rachunków bankowych.

2) realizacji poleceń przelewu

Realizacja poleceń przelewu środków pieniężnych z rachunków bankowych Zamawiającego następować będzie w dniu realizacji zlecenia poprzez obciążenie wskazanego rachunku bankowego:

- w czasie rzeczywistym – w odniesieniu do przelewów wewnętrznych (między rachunkami Zamawiającego),
- tego samego dnia roboczego, na najbliższej sesji rozliczeniowej od złożenia polecenia przelewu do godz. 14:00 – w odniesieniu do przelewów zewnętrznych (międzybankowych, w tym międzynarodowych).

Polecenia przelewu zarejestrowane w systemie bankowym po godz. 14:00 winny zostać zaksięgowane najpóźniej w następnym dniu roboczym I sesją ELIXIR.

- 1) Bank zobowiązuje się, że Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z realizacją poleceń przelewów zagranicznych,

3) przyjmowania wpłat gotówkowych we wszystkich oddziałach Banku na terenie Miasta.

Wpłaty gotówkowe dokonywane przez wszystkie jednostki objęte umową na rachunki bankowe nie będą obciążone prowizją ani jakkolwiek opłatą.

4) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków bankowych Zamawiającego

- a) wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych objętych umową, w tym realizacja czeków gotówkowych nie będą obciążone prowizją ani jakkolwiek opłatą;
- b) realizacja wypłat gotówkowych w walucie obcej z rachunków bankowych zamawiającego nie będzie obciążona prowizją ani jakkolwiek opłatą.

5) obsługi wpłat gotówkowych z parkometrów obsługiwanych przez Zarząd Gospodarki Komunalnej z tytułu opłat za parkowanie pojazdów poprzez udostępnianie Zamawiającemu wrzutni bankowej

- a) Zamawiający dostarcza Bankowi w zaplombowanych workach nieprzeliczoną gotówkę wraz z kserokopią dokumentu generowanego przez parkometry,
- b) Bank dokona przeliczenia zawartości wpłaty i sporządzi protokół z przeliczenia zawartości wpłaty,
- c) Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usługi w zakresie wpłat zamkniętych on-line tzw. wrzutnia on-line.
W przypadku zastosowania wrzutni uznanie rachunku z tytułu wpłat gotówki z parkometrów dokonywane zostanie przez Bank w następnym dniu roboczym, natomiast w przypadku wrzutni on-line tego samego dnia roboczego.
- d) Zamawiający przyjmuje do wiążącej wiadomości, że wyłącznym dowodem dokonania wpłaty jest potwierdzenie na wyciągu z rachunku bankowego, zawiadamiającego o uznaniu rachunku kwoty wpłaty na podstawie ustaleń Banku.

6) prowadzenia obsługi płatności masowych.

- a) Bank zapewni otwarcie i obsługę wirtualnych rachunków dla kontrahentów masowych płatności,
- b) system identyfikacji masowych płatności zapewni automatyczną identyfikację płatnika poprzez wirtualny numer rachunku bankowego,
- c) system zapewni przetworzenie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych płatnika dokonywanych poprzez wykorzystanie systemów bankowości elektronicznej płatnika, wpłat w oddziałach banków, wpłat w placówkach pocztowych i u pośredników płatności, wpłat kartami płatniczymi.
- d) w ramach systemu powinny być wykonywane czynności polegające na:
 - przetworzeniu płatności przychodzących,

- dostarczeniu przez Banku pliku elektronicznego w formacie umożliwiającym wczytanie płatności do systemu finansowo – księgowego Zamawiającego w formacie uzgodnionym z Zamawiającym.
- e) księgowanie wpłat na rachunki wirtualne będzie odbywało się na wskazanych przez zamawiającego rachunkach.
- f) Bank jest zobowiązany do udostępnienia posiadacza rachunku wyciągu elektronicznego z płatności masowych następnego dnia za dzień poprzedni w postaci pliku zapewniającego automatycznie wczytanie do systemu finansowo-księgowego,
- g) wyciągi bankowe z płatności masowych winny umożliwiać identyfikację płatności oraz identyfikację płatnika,
- h) liczba otwieranych i prowadzonych rachunków bankowych może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

7) lokowania wolnych środków na lokatach terminowych oraz lokatach typu overnight

- a) Zamawiający umożliwi lokowanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych,
- b) Zamawiający umożliwi lokowanie wolnych środków na lokatach typu overnight. Oprocentowanie lokaty będzie ustalane indywidualnie w oparciu o WIBID O/N,
- c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakładania lokat w innych bankach, wg odrębnie ustalanych warunków.

8) zapewnienie systemu bankowości elektronicznej

- a) Bank zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do systemu bankowości elektronicznej dla pracowników Urzędu Miejskiego oraz wszystkich jednostek organizacyjnych objętych umową, w całym okresie trwania umowy, poprzez ogólnie dostępną i bezpłatną przeglądarkę internetową. System bankowości elektronicznej musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego,
- b) Bank zobowiązuje się do dostarczenia, najpóźniej do 23 grudnia 2022 r. i zapewnienia w całym okresie trwania umowy, bez pobierania dodatkowej opłaty, wskazanym pracownikom Urzędu Miejskiego i wszystkich jednostek objętych umową na obsługę bankową wyposażenia koniecznego do zalogowania się do bankowości internetowej, gwarantującego bezpieczeństwo pracy w systemie (karta, czytnik, token itp.),
- c) zmiana liczby użytkowników systemu bankowości elektronicznej nie będzie powodować dodatkowych kosztów dla Zamawiającego,
- d) Bank na wniosek Zamawiającego, bez pobierania dodatkowej opłaty, przeszkoli pracowników Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych, którzy będą obsługiwali bankowość elektroniczną, w okresie wskazanym w pkt. b), a w okresie trwania umowy, zapewni wsparcie w ramach obsługi systemu poprzez rozmowę telefoniczną z konsultantem,
- e) Bankowość elektroniczna powinna zawierać co najmniej informacje o wyciągach z każdego z rachunków objętych umową na obsługę bankową, operacjach dokonywanych na bieżąco na rachunkach, zestawienia sald i obrotów na rachunkach oraz umożliwiać dokonywanie przelewów w PLN,

EUR oraz walucie wymiennej wewnątrz Banku, do banków krajowych oraz do banków zagranicznych.

- f) Bankowość elektroniczna powinna umożliwiać przeliczenie płatności wyrażonych w PLN na EUR bądź na inną walutę wymienną wewnątrz Banku przy równoczesnej realizacji przelewów na rachunki kontrahentów w EUR lub innej walucie. Dotyczy to sytuacji, w której kwota płatności powinna być określona w PLN, a zawarta umowa z kontrahentem zagranicznym określa wynagrodzenie w EUR lub innej walucie.
- g) w razie problemów z łącznością bankowości elektronicznej, Bank udostępni usługę polegającą m.in. na telefonicznym udzielaniu informacji o stanie rachunków.
- h) Bankowość elektroniczna będzie współpracowała z systemem finansowo księgowym działającym w Urzędzie Miasta i miejskich jednostkach organizacyjnych w zakresie wymiany przelewów elektronicznych.
- i) System bankowości elektronicznej winien spełniać następujące wymagania Zamawiającego:
 - mieć możliwość przyjmowania plików z zewnętrznego systemu finansowo-księgowego,
 - umożliwiać dokonywanie bezpiecznej akceptacji przelewów elektronicznych przez dwóch upoważnionych pracowników,
 - umożliwiać przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy Kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów,
- j) Bank zobowiązany jest w okresie trwania umowy zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych, o których mowa w pkt i z całego okresu objętego obsługą bankową oraz prowadzić w tym okresie archiwum.
- l) po zakończeniu realizacji umowy Bank zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego (w tym m.in. rachunki Kontrahentów i dane teleadresowe), w formacie uzgodnionym z Zamawiającym;
- ł) w wyjątkowych sytuacjach (np. awaria systemu) dopuszcza się realizację poleceń przelewu, złożonych w siedzibie/oddziale Zamawiającego w formie papierowej lub dokonanie autoryzacji zleceń w systemie SMS.

9) wydawania, blokowania, wznawiania i obsługi kart płatniczych

Na wniosek Zamawiającego, Bank zobowiązany jest wydać płatnicze przypisane do indywidualnego rachunku bankowego oraz prowadzić ich obsługę przez cały okres obowiązywania umowy na następujących zasadach:

- a) karty będą obsługiwały wydatki służbowe wskazanych przez Zamawiającego osób,
- b) z tytułu czynności związanych z wystawieniem kart oraz obsługą transakcji kartami Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów;
- c) Bank zobowiązany jest wydawać karty od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie ze zgłoszonym przez Zamawiającego zapotrzebowaniem;
- d) transakcje przy użyciu karty mogą być dokonywane tylko do wysokości salda środków znajdujących się na rachunku karty;
- e) karty powinny umożliwiać pracownikowi dokonywanie płatności bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych oraz zakupów on-line,

- f) w przypadku zagubienia lub uszkodzenia karty przez użytkownika, Bank na wniosek użytkownika karty dokona blokady karty i wyda nową kartę na wniosek posiadacza rachunku;
- g) Bank umożliwi pobranie przez posiadacza rachunku zestawienia operacji za dowolny okres dla każdej wydanej karty płatniczej;
- h) Bank zapewni użytkownikowi karty możliwość kontaktu telefonicznego przez całą dobę 7 dni w tygodniu, w szczególności w zakresie zastrzegania karty,
- i) Bank zapewni użytkownikowi karty informację na temat bieżącego salda dostępnych środków.

10) udzielenie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki

Bank zobowiązuje się do uruchomienia kredytu odnawialnego w rachunku podstawowym na następujących zasadach:

- a) Bank udzieli Miastu w każdym roku budżetowym w okresie trwania Umowy odnawialny kredyt w rachunku podstawowym (budżetu). Wysokość kredytu będzie określona uchwałą Rady Miasta w sprawie budżetu na dany rok, Średnie prognozowane zadłużenie w ramach kredytu w rachunku bieżącym założono na poziomie 5 mln zł w każdym roku obowiązywania umowy. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji bankowych, za wyjątkiem odsetek od rzeczywiście wykorzystanego kredytu.
- b) umowa udzielenie kredytu będzie podpisywana corocznie w okresie trwania Umowy,
- c) od uruchomienia kredytu w rachunku podstawowym jak i od kwoty kredytu niewykorzystanego nie będzie pobierana prowizja ani inne opłaty związane z jego obsługą,
- d) jedynym kosztem kredytu odnawialnego będzie jego oprocentowanie. Oprocentowanie kredytu w całym okresie obowiązywania umowy będzie stanowiła zmienna stopa procentowa oparta na stawce WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc odsetkowy, powiększona o marżę banku. Marża banku będzie stała zgodna z przedstawioną ofertą przez Bank w całym okresie obowiązywania Umowy,
- e) Bank naliczy oprocentowanie od wykorzystanej części kredytu tylko wtedy, gdy saldo rachunku podstawowego będzie mniejsze od zera. Odsetki od kredytu odnawialnego będą naliczane codziennie systemem od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Posiadacz rachunku dokona płatności odsetek po uprzednim przesłaniu drogą elektroniczną przez Bank zawiadomieniu o wysokości odsetek,
- f) odsetki od wykorzystanego kredytu krótkoterminowego naliczane w okresie miesiąca kalendarzowego będą płatne ostatniego dnia danego miesiąca (w przypadku gdy jest to dzień wolny od pracy w następnym dniu roboczym), a w przypadku całkowitej spłaty kredytu – w dniu jego spłaty i pobierane przez Bank z rachunku budżetu Miasta,
- g) Kredytobiorca może dokonywać spłat kredytu poprzez uznanie rachunku w dowolnie wybranych dniach roboczych i dowolnych kwotach. Każda spłata kredytu w okresie dostępności powoduje odnowienie maksymalnego pułapu zadłużenia o kwotę dokonanej spłaty,

- h) Wpływy na rachunek podstawowy nie będą stanowiły zabezpieczenia spłaty kredytu,
- i) Zamawiający zobowiązuje się dokonać ostatecznej spłaty kredytu wykorzystanego w danym roku budżetowym do dnia 31 grudnia każdego roku trwania umowy na obsługę bankową.

11) wykonywania innych usług w ramach umowy

1. Bank w ramach obsługi budżetu Miasta zobowiązuje się do:

- a) kompleksowej obsługi gwarancji oraz roszczeń z gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych,
 - b) wydawania blankietów czekowych,
 - c) wydawania zaświadczeń potwierdzających posiadanie rachunku, wydawanie zaświadczeń o wysokości salda i opinii bankowych, na wniosek zamawiającego i jednostek obsługiwanych,
 - d) wydawania innych informacji związanych z prowadzonymi rachunkami bankowymi, na wniosek zamawiającego i jednostek obsługiwanych,
 - e) potwierdzenia autentyczności podpisów znajdujących się na karcie wzorów podpisów,
 - f) zmianę karty wzorów podpisów,
 - g) sporządzanie, na żądanie Zamawiającego, przez Bank wyciągów bankowych w wersji papierowej nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, bez prowizji i opłat,
2. Dyspozycje Miasta Mińsk Mazowiecki będą przyjmowane przez bank poza kolejnością, tj. bez konieczności oczekiwania przez pracownika Miasta w kolejce osób do stanowiska obsługi klienta.
3. Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego (w tym m.in. rachunki kontrahentów i dane teleadresowe), w formacie uzgodnionym z Zamawiającym. Opłata ryczałtowa za ostatni miesiąc obsługi zostanie pobrana dopiero po protokolarnym odebraniu przez Zamawiającego bazy danych, o której mowa powyżej.
4. Bank wyznaczy dla Zamawiającego doradcę klienta.

8. Załącznik nr 8 do SWZ– Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Nr sprawy: WI.271.40.2022

Wykonawca:

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

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

reprezentowany przez:

.....
.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Bankowa obsługa budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki oraz jednostek organizacyjnych Miasta Mińsk Mazowiecki**”, prowadzonego przez Miasto Mińsk Mazowiecki OŚWIADCZAM/-MY, iż usługi związane z realizacją przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca (nazwa): _____ wykona: _____

Wykonawca (nazwa): _____ wykona: _____

9. Załącznik Nr 9 do SWZ – Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji

Nr sprawy: WI.271.40.2022

Wykonawca:

.....

.....

.....

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

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy

Na potrzeby postępowania prowadzonego pn.: „**Bankowa obsługa budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki oraz jednostek organizacyjnych Miasta Mińsk Mazowiecki**” oświadczam, że informacje zawarte w złożonym przez nas oświadczeniu, w zakresie niżej wymienionych podstaw wykluczenia wskazanych przez zamawiającego są aktualne:

- art. 108 ust. 1 ustawy, pzp
- art. 109 ust. 1 pkt .1, 4, 5, 7 i 8 ustawy pzp

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

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

10. Załącznik Nr 10 do SWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia na podstawie okoliczności wskazanych w Rozdziale 9 ust. 1 pkt 3 SWZ (składane przed podpisaniem umowy)

Nr sprawy: WI.271.40.2022

Wykonawca:

.....

.....

.....

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

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby realizacji zamówienia publicznego pn. „**Bankowa obsługa budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki oraz jednostek organizacyjnych Miasta Mińsk Mazowiecki**” dla którego postępowanie prowadzone jest przez Miasto Mińsk Mazowiecki oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY/PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY (*niewłaściwe skreślić) zgodnie z Rozdziałem 9 SWZ Podstawy do wykluczenia z postępowania:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie **art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022 poz. 835), zwaną dalej” ustawą” tj. nie jestem:**

1) wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została

wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcą, 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.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

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