



**GMINA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI**  
SIEDZIBA URZĘDU  
**95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI UL. ZGIERSKA 2**

Adres strony internetowej, na której jest udostępniona SIWZ  
<http://bip.konstantynow.pl>.

**NR SPRAWY: T-I.271.22.2018.EW**

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

### **pn. Obsługa bankowa budżetu Gminy Konstantynów Łódzki oraz jednostek organizacyjnych w latach 2019-2023**

Zamówienie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

**Zatwierdzam:**

**Z upoważnienia Burmistrza**

mgr inż. Krzysztof Pipiński

Z-ca Burmistrza Miasta

Data 21.11.2018 r.:

LISTOPAD 2018



## Spis treści

### **CZĘŚĆ I. Postanowienia ogólne**

1. Zamawiający
2. Tryb i oznaczenie postępowania
3. Procedura odwrócona
4. Przedmiot zamówienia
5. Termin i miejsce realizacji zamówienia
6. Informacja o przewidywanych zamówieniach z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP
7. Opis sposobu przygotowania ofert
8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
9. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SIWZ
10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami wraz z określeniem trybu przekazywania oświadczeń i dokumentów
11. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą
12. Wadium

### **CZĘŚĆ II. Warunki udziału w postępowaniu, podstawy do wykluczenia z postępowania oraz wymagane oświadczenia i dokumenty**

- A Warunki udziału w postępowaniu
- B Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
- C Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania
- D Dokumenty i oświadczenia, jakie musi zawierać Oferta
- E Szczególne wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia w przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych

### **CZĘŚĆ III. Procedura postępowania dotycząca wyboru oferty najkorzystniejszej**

1. Ocena Wykonawców i ofert
2. Opis sposobu obliczenia ceny
3. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
4. Rażąco niska cena

### **CZĘŚĆ IV. Postanowienia końcowe**

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
2. Unieważnienie postępowania
3. Udzielenie zamówienia
4. Istotne postanowienia umowy
5. Obowiązujące przepisy
6. Informacje o zasadach wprowadzania zmian do zawartej umowy

### **CZĘŚĆ V. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – str. 29**

### **CZĘŚĆ VI. Ochrona danych osobowych**

### **CZĘŚĆ VII. Załączniki**



## Informacja dla Wykonawców

### CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne

**1. Zamawiający** Gmina Konstancinów Łódzki,  
ul. Zgierska 2, 95-050 Konstancinów Łódzki, woj. łódzkie  
tel.: 42 211 11 73  
faks: 42 211 11 68  
adres internetowy: [www.bip.konstancinow.pl](http://www.bip.konstancinow.pl)  
e-mail: [ti@konstancinow.pl](mailto:ti@konstancinow.pl),  
NIP: 731-19-93-975

#### **2. Tryb i oznaczenie postępowania**

**2.1.** Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) zwanej dalej ustawą PZP a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi. Postępowanie z zastrzeżeniem wyjątków określonych w SIWZ prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej.

**2.2.** Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego**, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy i zostało oznaczone znakiem: **T-I.271.22.2018.EW**, na jaki Wykonawcy winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

#### **3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania „procedury odwróconej” zgodnie z art. 24 aa ustawy PZP.**

**3.1.** Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta zostanie wstępnie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wykona w stosunku do wszystkich ofert czynności wynikające z art. 87, art. 89 i art. 90 ust. 1 ustawy. Natomiast w stosunku do wstępnie wybranego wykonawcy dokonuje analizy podmiotowej pod kątem zaistnienia podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

**3.2.** W przypadku „procedury odwróconej”, o której jest mowa w ust. 3. Niniejszej części, przepis art. 26 ust. 3 ustawy będzie miał zastosowanie w odniesieniu do braku, niekompletności, czy błędów dotyczących oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, jedynie do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. Tym samym w sytuacji, gdy Wykonawca ten do oferty nie dołączy w/w oświadczenia, bądź też złoży oświadczenie, które jest niekompletne lub zawiera błędy, Zamawiający wezwie tego Wykonawcę w trybie przewidzianym w art. 26 ust. 3 ustawy do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień, ale dopiero na etapie, gdy ustalą, która z ofert jest najwyżej oceniona.



#### **4. Przedmiotem zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna Łódzki wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie 60 miesięcy, począwszy od 01.01.2019 r.

**4.1.** Opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowy zakres zamówienia i warunki realizacji obsługi, zostały określone w **załączniku nr 1 do IDW SIWZ**. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w **załączniku nr 2 do IDW SIWZ** „Istotnych postanowieniach przyszłej umowy”.

**4.2.** Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (wg klasyfikacji CPV)

**66.11.00.00.4** - Usługi bankowe

**66.11.20.00.8** - Usługi depozytowe

**66.11.30.00.5** - Usługi udzielania kredytu

**4.3.** Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu użyte ewentualne nazwy własne urządzeń i materiałów - są one podane przykładowo i określają jedynie minimalne, oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych należy do Wykonawcy.

W związku z tym, w miejscach gdzie w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ a Wykonawca spełnienie powyższych wykaże.

#### **5. Termin i miejsce wykonania zamówienia**

**1.1.** Miejscem wykonania zamówienia będzie Konstancin-Jeziorna Łódzki

**1.2.** Termin realizacji zamówienia – **od 01.01.2019 r. do 31.12.2023 r. z zastrzeżeniem w pkt 1.3**

**1.3.** Otwarcie rachunków bankowych wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ ma nastąpić w terminie umożliwiającym sprawne przekazanie środków z dotychczasowych rachunków zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych na nowe rachunki, z zachowaniem płynności obsługi bankowej, w dniach 27 grudnia 2018 r. - 3 stycznia 2019 r.

#### **6. Informacja o przewidywanych zamówieniach z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP**

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.



## **7. Opis sposobu przygotowania ofert**

- 7.1.** Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty zgodnie z treścią Formularza Oferty. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
- 7.2.** Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 7.3.** Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np.: konsorcjum).
- 7.4.** Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 7.5.** Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
- 7.6.** Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
- 7.7.** Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, winny być wypełnione zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści oraz opisu kolumn i wierszy. W przypadku, gdy informacje wskazane w formularzu nie dotyczą Wykonawcy, należy wpisać „nie dotyczy” w odpowiednią rubrykę formularza.
- 7.8.** Oferta oraz dokumenty określone w Części II lit. B i C niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia t. j. wszystkie kartki oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.
- 7.9.** Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w formie zapewniającej czytelność jej treści.
- 7.10.** Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Wszystkie przedkładane dokumenty i oświadczenia winny być sporządzone w języku polskim, natomiast dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 7.11.** Oferta powinna zawierać komplet wymaganych załączników.
- 7.12.** Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane lub zaparafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane przez Wykonawcę, natomiast cyfry należy przekreślić i obok napisać prawidłowo – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
- 7.13.** Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane (z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 7.20.) W treści oferty winna być umieszczona informacja o łącznej ilości stron oferty wraz z liczbą i wykazem załączników do oferty.
- 7.14.** Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz wymogami ustawowymi lub przez ustawowego pełnomocnika. Podpis osoby musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (będzie czytelny lub uzupełniony pieczętką imienną). Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza.
- 7.15.** Wszystkie dokumenty tworzące ofertę należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania



Wykonawcy – z wyłączeniem pełnomocnictw. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętą osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby(ę) niewymienione we właściwym rejestrze, należy wraz z ofertą złożyć stosowne pełnomocnictwo.

**7.16.** Pełnomocnictwo musi zostać złożone w formie oryginału (wystawionego przez osoby wymienione we właściwym rejestrze) lub kserokopii poświadczonej notarialnie.

**7.17.** Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie musi być wystawione przez wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia i przedstawione zgodnie z punktem 7.16.

**7.18.** O ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, do oferty powinno być załączone upoważnienie do jej podpisania.

**7.19.** Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których, przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

**7.20.** W przypadku gdyby oferta zawierała **informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty w sposób niebudzący wątpliwości, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią taką tajemnicę. Strony zawierające informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, winny być oddzielnie ze sobą połączone, ale ponumerowane z zachowaniem kontynuacji numeracji stron oferty.

**7.21.** Zgodnie z art. 8 ust. 3 w związku z art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, nazwy (firmy) oraz adresu, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

**Uwaga: Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy PZP Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.** Oznacza to, że wraz z ofertą Wykonawca będzie musiał uprawdopodobnić, że utajnione dokumenty zawierają informacje posiadające



wartość gospodarczą, co do których podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (zgodnie z definicją art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przytoczoną w pkt 7.19 SIWZ).

**W przypadku niespełnienia powyższego obowiązku, zastrzeżone dokumenty zostaną przez Zamawiającego odtajnione.**

**7.22.** Zamawiający wymaga, aby czynności w zakresie realizacji zamówienia określonego niniejszym Opiszem Przedmiotu Zamówienia były realizowane przez osoby zatrudnione u Wykonawcy lub Podwykonawcy na zasadach określonych w art. 29 ust. 3A, w szczególności:

- wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji usług bankowych – szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia w przypadkach przewidzianych w ustawie PZP, Zamawiający określił w Części II E IDW SIWZ, w tym:

- a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP,
- b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,
- c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

## **8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

**8.1.** Termin składania ofert jest terminem nieprzekraczalnym.

**8.2.** Oferty złożone po terminie zwraca się zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy PZP, natomiast oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.

**8.3.** Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w tym dostarczenie jej na wskazane miejsce i we wskazanym terminie, odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

**8.4.** Ofertę należy złożyć (dostarczyć) do siedziby Zamawiającego w Konstancynowie Łódzkim (95 – 050), ul. Zgierska 2, kancelaria, parter, pokój 06 (BOI), w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż **do godziny 11:30 dnia 06 grudnia 2018 r.**

**8.5.** Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym, zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu.

Opakowanie należy zaadresować następująco:

**Gmina Konstancynów Łódzki**

**95-050 Konstancynów Łódzki ul. Zgierska 2**

**OFERTA PRZETRGOWA NA:**

**„Obsługa bankowa budżetu Gminy Konstancynów Łódzki  
oraz jednostek organizacyjnych w latach 2019-2023”**

**Sprawa T-I.271.22.2018.EW**

**Nie otwierać przed dniem 06 grudnia 2018 r., godz. 12:00**

**8.6.** Na opakowaniu oprócz powyższego opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.



**8.7.** Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przetargowej w sytuacji niezgodnego z powyższym sposobu opisaną ofertę.

**8.8.** Jawne **otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 grudnia 2018 r. o godz. 12:00**, w siedzibie Zamawiającego w Konstancinie Łódzkim, ul. Zgierska 2, w sali 07, parter.

**8.9.** Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje informacje wynikające z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, t. j. kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie podczas otwarcia ofert informacje wynikające z art. 86 ust. 4 ustawy, tj. nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

**8.10.** Informacje wskazane w punkcie 8.9 zostaną zamieszczone przez Zamawiającego niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie internetowej.

**8.11.** Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak oferta, ale opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA lub WYCOFANIE.

## **9. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SIWZ**

**9.1.** Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

**9.2.** Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ.

**9.3.** W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiany dokonane przez Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ.

**9.4.** Zmiany mogą wynikać zarówno z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego.

**9.5.** Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych.

**9.6.** Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ.



**9.7.** Wyjaśnienia, informacja dotycząca przedłużenia terminu składania ofert oraz zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o których mowa w pkt 9.2, pkt 9.3 i pkt 9.5 dodatkowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której jest udostępniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – [www.bip.konstancynow.pl](http://www.bip.konstancynow.pl)

**9.8.** Dokonana przez Zamawiającego zmiana treści Specyfikacji, a także pisemne odpowiedzi na zadane pytania staną się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**9.9.** Pytania należy kierować do Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim, Referat Techniczno-Inwestycyjny na adres, faks lub e-mail wskazany w pkt 1 SIWZ.

**9.10. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:**

- w zakresie spraw merytorycznych: Grzegorz Grzelak: [finanse@konstancynow.pl](mailto:finanse@konstancynow.pl)
- w zakresie spraw proceduralnych postępowania: Elżbieta Wojtaszek kontakt: [ti@konstancynow.pl](mailto:ti@konstancynow.pl)

**10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami wraz z określeniem trybu przekazywania oświadczeń i dokumentów.**

**10.1.** Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem postanowień pkt 10.2 i pkt 10.3.

**10.2.** Ofertę wraz z załącznikami (również ewentualną ofertę dodatkową), uzupełniane dokumenty w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa w formie pisemnej.

**10.3.** W przypadku oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw uzupełnianych w trybie art. 26 ust. 3 Prawo zamówień publicznych nie obowiązuje forma faksowa oraz elektroniczna.

**10.4.** Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy prześlą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.

**10.5.** Publikacja internetowa dokumentacji dotyczącej niniejszego postępowania będzie miała miejsce na stronie [www.bip.konstancynow.pl](http://www.bip.konstancynow.pl) – publikacja dokumentacji następować będzie tylko w przypadkach przewidzianych ustawą PZP.

**10.6.** Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem telefonu.

**11. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.**

**11.1.** Termin związania ofertą wynosi **30 dni** (zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**11.2.** Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

**12. Wymagania dotyczące wadium**

**12.1.** Zamawiający wymaga wadium w wysokości **14 000,00 zł.** (słownie: czternaście tysięcy 00/100).



**12.2.** W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej w całości kwocie. W takim przypadku wnosząc wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania wadium jest wnoszone.

**12.3.** Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu;
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- 3) gwarancjach bankowych;
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r Nr 42, poz. 275 ze zmianami).

**12.4.** Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:

**Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim 05 8780 0007 0000 0316 1000 0005**

**12.5.** Wadium zarówno w formie pieniężnej jak i w innej formie musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w pkt. XIV. SIWZ.

**12.6.** W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dowodu ich wniesienia należy włożyć do koperty z ofertą w osobnej koszulce (nie wpinać trwale do oferty). Kserokopię dowodu wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna należy natomiast trwale wpiąć do oferty.

**12.7.** Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Tym samym zlecenie dokonania przelewu przez Wykonawcę w dniu składania ofert lub w dniu poprzedzającym może okazać się zbyt późne.

**12.8.** W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, poręczenia z ich treści musi jednoznacznie wynikać: nazwa zlecającego, beneficjenta gwarancji, gwaranta wraz z adresami ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; kwota gwarancji; termin ważności gwarancji, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

**12.9.** Kserokopie dowodu wniesienia wadium np. dowód przelania pieniędzy na konto Zamawiającego, czy kserokopie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej należy wpiąć trwale do oferty. Kserokopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

**12.10.** Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art.46 ust. 4a i 5 ustawy.



## **CZEŚĆ II**

### **Warunki udziału w postępowaniu, podstawy do wykluczenia z postępowania oraz wymagane oświadczenia i dokumenty**

#### **A. Warunki udziału w postępowaniu:**

**1.** O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą:

**1.1** brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP (**obligatoryjne podstawy wykluczenia**) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP (**fakultatywne podstawy wykluczenia**),

**1.2.** spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1, na poziomie wymaganym przez Zamawiającego

**2.** O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe **warunki udziału** w postępowaniu:

**2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;**

**Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:** posiadanie uprawnień na wykonywanie działalności określonej w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1089). Wykonawca musi być bankiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz musi posiadać aktualne (ważne na dzień składania ofert) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy Prawo bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności bankowej przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.

**W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zezwolenie składa każdy z Wykonawców.**

Warunek zostanie zweryfikowany w oparciu o zezwolenie Prezesa NBP, Komisji Nadzoru Finansowego lub innego właściwego organu, na wykonywanie czynności bankowych, w zakresie obsługi bankowej oraz udzielenia kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym.

**2.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej:**

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

**2.3. zdolności technicznej lub zawodowej:**

**a. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:**

- **posiadanie doświadczenia** niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje, z należytą starannością, **jedną usługę** (trwającą nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 m-cy następujących po sobie) polegającą



na obsłudze bankowej (co najmniej w zakresie: prowadzenia rachunków bieżących, udzielania odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym, zakładania lokat, prowadzenia obsługi bankowości internetowej) jednostki sektora finansów publicznych o dochodzie rocznym nie niższym niż 50 mln PLN w co najmniej jednym roku budżetowym trwania usługi. Warunek zostanie zweryfikowany poprzez złożenie wykazu i załączenie dowodu, czy została lub jest wykonywana należycie (**załącznik nr 7 do IDW SIWZ**).

**UWAGA:**

- 1) W przypadku złożenia przez Wykonawcę (w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu) oświadczeń lub dokumentów zawierających dane wyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, lub średni kurs NBP opublikowany w pierwszym dniu następującym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu – jeżeli w dniu publikowania ogłoszenia o zamówieniu kurs NBP nie będzie publikowany.
- 2) Jako jednostki sektora finansów publicznych należy rozumieć jednostki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**b. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:**

- **posiadanie zdolności technicznej w zakresie niezbędnego wyposażenia do wykonania zamówienia publicznego:**

Wykonawca musi wykazać, że:

- **dysponuje lub będzie dysponował** najpóźniej w dniu 2 stycznia 2019 r., oddziałem, filią lub równoważną jednostką organizacyjną banku na terenie Miasta Konstancin-Jeziorna Łódzkiego, z obsługą bankową, w której jednocześnie będą czynne co najmniej 2 stanowiska kasowe, w których jednostki organizacyjne gminy będą miały możliwość załatwiania wszystkich spraw wynikających z zawartych umów.
- **dysponuje lub będzie dysponował** co najmniej 1 bankomatem na terenie Miasta Konstancin-Jeziorna Łódzkiego, z którego będzie możliwa wypłata gotówki przy użyciu kart płatniczych.

Warunek zostanie zweryfikowany poprzez złożenie oświadczenia (**załącznik nr 4 do IDW SIWZ**) oraz opis urządzeń, lokalizacji, środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez Wykonawcę usług.

**3. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w Ustawie w art. 22 a.**

**3.1.** Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

**3.2.** Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.



**3.3.** Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 ustawy.

**3.4.** W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

**3.5.** Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

**3.6.** Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu - na którego zasobach polega wykonawca - nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

**3.7.** zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

**3.8.** zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykáže zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

## **B. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.**

**1.** Zgodnie z **art. 24aa ust.1** ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający **W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA**, najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

**2. Wszyscy Wykonawcy są zobowiązani złożyć:**

**- do oferty:** aktualne na dzień składania ofert **oświadczenia**, stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

**2.1.** oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie określonym w pkt 1.1. lit. A Części II SIWZ (**Załącznik Nr 5 IDW do SIWZ**),

**2.2.** oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt 1.2. lit. A Części II SIWZ (**Załącznik Nr 6 IDW do SIWZ**),

**- po otwarciu ofert:**

**2.3.** oświadczenie o przynależności lub braku przynależności (wzór oświadczenia **Załącznik Nr 8 IDW do SIWZ**) do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych -



**w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert**, o której mowa w pkt. 8.8 Części I SIWZ.

**3.** Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania wezwania, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 1.1. i 1.2. lit. A Części II SIWZ, t. j.:

**3.1.** odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia i wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

#### **4. Wykonawcy zagraniczni**

**4.1.** Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w pkt 3.1. – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

**4.2.** Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt 4.1. Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tego dokumentu.

#### **5. Poleganie na zasobach innego podmiotu**

**5.1.** Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach lub w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

**5.2.** W powyższym przypadku, Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

**5.3.** W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.2. lit. A Części II SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, **Wykonawca jest zobowiązany zamieścić informacje o tym podmiocie w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (Załącznik Nr 5 IDW do SIWZ) oraz w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 6 IDW**



**do SIWZ) oraz złożyć zobowiązanie (tylko w formie oryginału) tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę.**

**5.4.** W celu oceny, czy wykonawca 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 żąda dokumentu, który określa w szczególności:

- a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- d. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

**5.5.** W przypadku, gdy oferta Wykonawcy powołującego się na zasoby innych podmiotów zostanie najwyżej oceniona, taki Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów:

- a. aktualnego na dzień złożenia, odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, **w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.**

## **6. Podwykonawcy**

**6.1.** Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia **podwykonawcom**, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wg wzoru **Załącznik Nr 5 do IDW SIWZ**.

**6.2. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36A A ust. 2:**

**6.2.1.** Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj.:

- a) otwierania, zamykania i prowadzenia wszystkich rachunków bankowych,
- b) udzielania odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym,
- c) obsługi systemu bankowości elektronicznej,
- d) świadczenia usługi identyfikacji wpłat masowych.

**6.3.** Postanowienia w zakresie podwykonawstwa określone zostały w załączniku nr 2 Istotnych Postanowień Umowy.



**6.4.** Zamawiający zweryfikuje nowych podwykonawców, w przypadku gdy Wykonawca dokona zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w części II A IDW SIWZ. Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

## **7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie**

W przypadku **wspólnego ubiegania** się o zamówienie przez Wykonawców – oświadczenia, o których mowa w pkt 2 B SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

**8.** Wykonawca, **w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, z otwarcia ofert**, przekazuje zamawiającemu **oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wg wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 8 IDW do SIWZ**)

**UWAGA** W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

**9. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, które w oparciu o art. 26 ust. 2 ustawy zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego ofertę najwyżej oceniono - na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualne na dzień ich złożenia.**

**9.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust 1 pkt 1 Ustawy):**

**Wykonawca zobowiązany jest złożyć na żądanie Zamawiającego:**

**9.1.1.** zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej, określone w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jedn.- Dz. U. z 2017 r. poz.1876 ze zm.)

**9.1.2.** wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. - zgodnie z załącznikiem nr 7 IDW do SIWZ.

**9.1.3.** dowodów, o których mowa powyżej. Dowodami są:



- a) referencje,
- b) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
- c) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.

**9.1.4. oświadczenie:**

- **iż**, dysponuje lub będzie dysponował najpóźniej w dniu 2 stycznia 2019 r., oddziałem, filią lub równoważną jednostką organizacyjną banku, na terenie Miasta Konstancinowa Łódzkiego, z obsługą bankową, w której jednocześnie będą czynne co najmniej 2 stanowiska kasowe;
- **iż**, dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 bankomatem na terenie Miasta Konstancinowa Łódzkiego.

**9.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust 1 pkt 3 Ustawy):**

**9.2.1.** odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

**9.2.2.** Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

**9.2.3.** Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

**9.3.** W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

**9.4. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy.**

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a – przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 9.2.1. – 9.2.3. SIWZ.



**9.5.** W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

**9.6.** W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, 5 i 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

## **10. Forma składanych dokumentów**

**10.1.** Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczące podwykonawców, **składane są w oryginale**. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o jakich mowa w zdaniu poprzednim składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

**10.2.** Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

## **C. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania**

**1.** Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy t. j.:

**1.1.** wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

**1.2.** wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

**a)** o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),



- b)** o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
  - c)** skarbowe,
  - d)** o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
- 1.3.** wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. C 1.2. SIWZ;
- 1.4.** wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca 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;
- 1.5.** wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
- 1.6.** wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 1.7.** wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 1.8.** wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
- 1.9.** wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
- 1.10.** wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);



**1.11.** wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

**1.12.** wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**2. Dodatkowo, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP** z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza również wykonawcę:

**2.1.** w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

#### **D. Dokumenty i oświadczenia, jakie musi zawierać Oferta**

**1.** Prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy - **Załącznik Nr 3 IDW do SIWZ**.

**2.** Oświadczenia wymienione w pkt. 1.1. i 1.2 lit. B Części II SIWZ.

**3.** Oryginał pełnomocnictwa do złożenia oferty lub kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez mocodawcę lub notariusza, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.

**4.** Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę – jeżeli dotyczy.

**5.** Dowód wniesienia wadium

**6.** Pełnomocnictwo - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – Wykonawcy zobowiązani są złożyć stosowane pełnomocnictwo



(stanowiące oświadczenie każdego z podmiotów) wystawione zgodnie z dyspozycją zawartą w pkt 7.15, 7.16, Części I SIWZ.

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia obowiązują następujące zasady składania dokumentów:

- a) każdy z uczestników wchodzący w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia musi wraz z ofertą złożyć oświadczenia wymienione w pkt 1.1 - 1.2 lit. B Części II SIWZ,
- b) każdy z uczestników wchodzący w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 1.3, 2.1 oraz 2.2 lit. B Części II SIWZ,
- c) wszystkie dokumenty Wykonawców mogących wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia muszą wchodzić w skład danej oferty i być złożone łącznie,
- d) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, taki Wykonawca będzie zobowiązany przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do złożenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
- e) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone powyżej.

## **E. Szczególne wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia w przypadkach przewidzianych w ustawie PZP**

### **Klauzula dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę**

Na podstawie **art. 29 ust. 3a ustawy PZP** Zamawiający wymaga:

**1)** Zamawiający określa następujące wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia, dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących **czynności w zakresie realizacji zamówienia na bankową obsługę Gminy Konstancin-Jeziorna Łódzki i jednostek organizacyjnych**, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1\* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666 ze zm.) w następujący sposób:

- a) wszystkie osoby, które w placówkach bankowych dedykowanych do bezpośredniej obsługi Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych będą wykonywały na rzecz Zamawiającego czynności objęte opisem przedmiotu zamówienia oraz czynności doradców bankowych, winny być zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca (podwykonawca) zobowiązuje się, że utrzyma stan zatrudnienia w formie umowy o pracę przez cały okres obowiązywania umowy. Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia trwało **w całym okresie wykonywania zamówienia**, a zatrudnione osoby zobowiązane będą do osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy,
- b) zmiana osób, o których mowa w pkt. a) nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawi korektę listy osób wykonujących zamówienie do wiadomości Zamawiającego). Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania zmiany pracowników na wniosek Zamawiającego, w przypadku zaistnienia uzasadnionych



zarzutów Zamawiającego, co do pracownika Wykonawcy,

c) obowiązki określone powyżej dla Wykonawcy dotyczą także podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt.

a),

d) Zamawiający nie dopuszcza naruszenia postanowienia art. 22 § 12 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. zastąpienia umowy o pracę - wynikającą wprost z treści art. 22 § 1\* tejże ustawy, umowami cywilnoprawnymi.

e) \*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy stanowi, że: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”.

**2)** sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy: Zamawiający wymaga udokumentowania zatrudnienia w/w osoby poprzez złożenie:

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

**3)** uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca powinien udokumentować zatrudnienie ww. osób poprzez złożenie, w terminie 3 dni roboczych od wezwania, wymienionych w pkt 2) dokumentów,

**4)** z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w rozdz. III ust. 5 pkt. 1 SIWZ, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w Istotnych Postanowieniach Umowy, które stanowią załącznik nr 3 do SIWZ.

**5)** w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.



### **CZĘŚĆ III**

#### **Procedura postępowania dotycząca wyboru oferty najkorzystniejszej**

##### **1. Ocena Wykonawców i ofert**

**1.1.** Jeżeli Wykonawca w określonym terminie nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy PZP, oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez Zamawiającego na potwierdzenie warunków o których mowa w art. 25 ust.1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

**1.2.** Jeżeli Wykonawca w określonym terminie nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

**1.3.** Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**1.4.** Zapisy pkt 1.1 stosuje się odpowiednio do listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informacji o tym, iż Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej.

**1.5.** W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

**1.6.** Zamawiający poprawi w ofercie:

- a) oczywiste omyłki pisarskie,
- b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

**1.7.** Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu w celu ustalenia, czy zaoferowana cena lub koszt lub ich istotne części składowe zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

**1.8.** Zamawiający powiadomi na piśmie o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informacje określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na stronie internetowej Zamawiającego.



## **2. Opis sposobu obliczenia ceny**

**2.1.** Podstawą obliczenia ceny ofertowej powinna być dla Wykonawcy jego własna wycena oraz oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

**2.2.** Cenę oferty stanowi opłata za obsługę bankową Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych (wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ), w całym okresie trwania umowy.

**2.3.** Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące związane z prawidłową realizacją przedmiotowego zamówienia, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności: rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych; przelewów krajowych i zagranicznych; wymiany gotówki; otwierania, zamykania i prowadzenia rachunków; automatycznego deponowania wolnych środków na lokatach, jak i ich „powrotu” na rachunki; przekazywania informacji, opinii i zestawień; kosztów wyciągów, dodatkowych potwierdzeń i wezwań, obsługi płatności masowych, udostępnienia, wdrożenia i serwisowania systemu bankowości elektronicznej; kosztów szkoleń i materiałów szkoleniowych; doradztwa w kwestiach objętych obsługą bankową; potwierdzania autentyczności podpisów oraz pozostałych usług jak również uwzględnić koszty związane z czynnościami przygotowawczymi do wykonywania bankowej obsługi.

**2.4.** Cena oferty za obsługę bankową, będzie stała w całym okresie obowiązywania umowy.

**2.5.** Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę za wykonanie usług bankowych objętych przedmiotem zamówienia.

**2.6.** Nie dopuszcza się wprowadzania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji w okresie obowiązywania umowy. Zwiększenie lub zmniejszenie liczby operacji, w tym liczby: rachunków i przelewów na prowadzonych rachunkach bankowych w PLN i walutach obcych, kart płatniczych i prześlanych, jednostek korzystających z systemu bankowości elektronicznej czy liczby użytkowników systemu, nie wpływa na wysokość opłaty przez cały okres realizacji umowy.

**2.7.** Cena musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 0,5 groszy pomijają się, a końcówki kwot wynoszące 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do 1 grosza.

**2.8.** Cena powinna uwzględniać opusty stosowane przez Bank.

**2.9.** W przypadku, jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, (składając oświadczenie w Formularzu ofertowym lub w innym oświadczeniu), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość



bez kwoty podatku.

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych nałożyła na Zamawiającego obowiązek doliczenia podatku VAT płaconego przez niego do wartości netto Wykonawcy w przypadku:

- tak jak obecnie – wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążenia, w odniesieniu do wprowadzonych już, jak i wprowadzonych nowelizacją zmian w ustawie o VAT,
- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

**2.10.** Wykonawca nie może podać ceny rażąco niskiej w stosunku do przedmiotu zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty. W przypadku gdy cena całkowita oferty będzie niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia, ustalonej przez Zamawiającego przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający może odstąpić od obowiązku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dot. ceny oferty Wykonawcy, w przypadku gdy rozbieżność ta wynika z okoliczności oczywistych nie wymagających wyjaśnienia.

**2.11.** Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży stosownych wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta Wykonawcy zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub nie zawiera wszystkich elementów zamówienia

**2.12.** Płatność za usługę będzie realizowana metodą podzielonej płatności, o której mowa w art. 108a ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. 2017 r. poz. 1221 ze zm.).

### **3. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert**

**3.1.** Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

**I. Roczna cena obsługi bankowej o wadze 70 %**

**II. Koszt kredytu w rachunku bieżącym o wadze 6%**

**III. Przychody z oprocentowania środków na rachunku bankowym o wadze 5%**

**IV. Nie pobieranie opłat i prowizji od udzielonego i wykorzystanego kredytu - 5%**

**V. Przyjmowanie bez opłat wpłat od podatników do kasy banku( oddział) – 10 %**

**VI. Oddział banku dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - 4%**



Oferty będą oceniane wg kryteriów, którym przyporządkowano, wg założenia, że 1% = 1 pkt, wagi:

Lp.	Kryterium	Maksymalna ilość punktów w kryterium	Waga w (%)
1	Roczna cena obsługi bankowej ( <b>C</b> )	70	70 %
2	Koszt kredytu w rachunku bieżącym (bez WIBOR) ( <b>Kk</b> )	6	6 %
3	Przychody z oprocentowania środków na rachunku bankowym (bez WIBID) ( <b>PzO</b> )	5	5 %
4	Nie pobieranie opłat i prowizji od udzielonego i wykorzystanego kredytu ( <b>Bo</b> )	5	5%
5	Przyjmowanie bez opłat wpłat od podatników do kasy banku (oddział) ( <b>Bow</b> )	10	10%
6	Oddział banku dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ( <b>On</b> )	4	4%

Do kryteriów została przypisana waga, określona udziałem procentowym. Zamawiający będzie oceniał oferty odpowiadające ww. kryteriom, przy czym oferty w danym kryterium podlegać będą ocenie w oparciu o niżej podane zasady przyznawania punktów: Oferta może uzyskać maksymalnie 70 pkt w kryterium Cena, 10 pkt. w kryterium Obsługa systemu bankowości internetowej, 10 pkt. w kryterium procentowanie rachunków i lokat (bez WIBID) i 10 pkt. w kryterium Kredyt w rachunku bieżącym (bez WIBOR).

**Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która otrzyma największą, łączną liczbę punktów w ramach podanych wyżej kryteriów.**

**3.2.** Oceny dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej, stosując zasadę, iż najpierw zostanie dokonana ocena ofert, a następnie badanie, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z zastrzeżeniem w pkt 7 SIWZ, opartym o zasady określone w art. 24aa ustawy PZP.

### **3.3. Założenia:**

- 1) Punktacja, jaką otrzyma Wykonawca w ramach kryteriów w niniejszym postępowaniu, zostanie ustalona zgodnie ze wzorami określonymi powyżej,
- 2) waga kryterium oznacza, że w postępowaniu można uzyskać max ilość pkt w ramach danego kryterium np. 10% ze 100 pkt.,  
Maksymalna ilość punktów, równa jest określonej wadze w %.,
- 3) Cena ofertowa powinna być wyrażona w walucie polskiej i powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz przewidziane bonifikaty.

Ilość uzyskanych punktów będzie liczona wg wzoru:

$$\text{liczba punktów} = \frac{\text{suma punktów za oprocentowanie uzyskana przez daną ofertę}}{\text{suma punktów}} \\ \text{uzyskane przez najkorzystniejszą ofertę}$$



#### 4. Ocena końcowa oferty:

Są to punkty uzyskane za kryteria 1,2,3,4,5,6. Liczba punktów uzyskanych przez ofertę, równa jest sumie punktów uzyskanych za poszczególne kryteria:  $LP = C + Kk + PzO + Bo + Bow + On$

Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną w powyżej wskazanym sposobie. Maksymalnie wykonawca może uzyskać 100 pkt.

**Punkty zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie deklaracji Wykonawcy, złożonej na formularzu oferty.**

#### 5. Rażąco niska cena

**5.1.** Jeżeli zaoficerowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca

się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

- 1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 2008 oraz Dz. U. z 2016 r., poz. 1265);
- 2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
- 3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
- 4) wynikającym z przepisów *prawa* ochrony środowiska;
- 5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

**5.2.** W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

- 1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 4.1 SIWZ, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.
- 2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 4.1 SIWZ.

**5.3.** Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.



**5.4.** Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

## **CZĘŚĆ IV**

### **Postanowienia końcowe**

#### **1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

Zamawiający **nie wymaga** od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza **wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

#### **2. Unieważnienie postępowania**

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### **3. Udzielenie zamówienia**

**3.1.** Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie PZP, niniejszej Specyfikacji oraz została uznana za najkorzystniejszą.

**3.2.** Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wyniki postępowania.

**3.3.** Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta przez Zamawiającego, zgodnie z dyspozycją art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, jest zobowiązany do stawienia się w celu podpisania w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

**3.4.** Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

**3.5.** W przypadku uznania za najkorzystniejszą oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów, jako warunek niezbędny zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

**3.6.** Zasady współpracy podmiotów występujących wspólnie muszą być zgodne z dyspozycjami ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

#### **4. Istotne postanowienia umowy**

Istotne postanowienia umowy oraz zasady współpracy pomiędzy wybranym do realizacji zamówienia Wykonawcą a Zamawiającym zostały określone w Załączniku Nr 2 do IDW SIWZ.



## 5. Obowiązujące przepisy

W kwestiach, które nie zostały wyjaśnione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz Kodeks cywilny.

## 6. Informacje o zasadach wprowadzania zmian do zawartej umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany zostanie wybór, w trybie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie i na warunkach określonych w Załączniku Nr 2 do SIWZ – istotne postanowienia umowy.

### CZĘŚĆ V Ochrona danych osobowych

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

- 1) Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Gmina Konstancin Łódzki reprezentowana przez Burmistrza Konstancinowa Łódzkiego, 95-050 Konstancinowa Łódzki, ul. Zgierska 2, sekretariat@konstancinow.pl, kancelaria@konstancinow.pl, tel. (42) 211 11 73.;
- 2) W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@konstancinow.pl.
- 3) Zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przetwarzanie danych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
- 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na **„Obsługa bankowa budżetu Gminy Konstancinowa Łódzki oraz jednostek organizacyjnych”**, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- 5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami), dalej „ustawa PZP”;
- 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;



- 7) 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;
- 8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 9) Posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 10) Nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

## **CZĘŚĆ VI**

### **Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

#### **1. Przepisy ogólne**

- 1) Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI (art. 179-198g) ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
- 2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 3) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:
  - odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej;
  - skarga do sądu.



## **2. Odwołanie**

- 1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- 3) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
- 4) Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od jego doręczenia Prezesowi Izby.
- 5) Dla niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy odpowiednie dla postępowań, których wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z czym odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
  - a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
  - b) określenia warunków udziału w postępowaniu;
  - c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
  - d) odrzucenia oferty odwołującego;
  - e) opisu przedmiotu zamówienia;
  - f) wyboru najkorzystniejszej oferty.

## **3. Skarga do sądu**

- 1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
- 2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
- 3) Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpłynięcia skargi do sądu.
- 4) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowania w sprawie, nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.

## **CZĘŚĆ VII Załączniki**

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia



**SIWZ T-I.271.22.2018.EW Obsługa bankowa budżetu Gminy Konstancin Łódzki oraz jednostek organizacyjnych w latach 2019-2023**

Załącznik nr 2: Istotne postanowienia przyszłej umowy

Załącznik nr 3: Formularz Ofertowy

Załącznik nr 4: Oświadczenie o warunkach organizacyjno-technicznych

Załącznik nr 5: Oświadczenie - wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 6: Oświadczenie - wstępne potwierdzenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 7: Doświadczenie zawodowe

Załącznik nr 8: Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 9: Zobowiązanie podmiotu

Załącznik nr 10: Materiały dla Wykonawcy (banku)



## **Opis przedmiotu zamówienia**

### **Obsługa bankowa budżetu Gminy Konstancin Łódzki oraz jednostek organizacyjnych**

**1.** Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Konstancin Łódzki oraz jednostek organizacyjnych Gminy.

**Obsługą bankową zostaną objęte:**

Lp	Nazwa jednostki	Adres	Kod miasto
1	Gmina Konstancin Łódzki	Zgierska 2	95-050 Konstancin Łódzki
2	Urząd Miejski w Konstancinie Łódzkim	Zgierska 2	95-050 Konstancin Łódzki
3	Szkoła Podstawowa nr 1	Łódzka 117	95-050 Konstancin Łódzki
4	Szkoła Podstawowa nr 2	Kilińskiego 75	95-050 Konstancin Łódzki
5	Szkoła Podstawowa nr 5	Sadowa 5/7	95-050 Konstancin Łódzki
6	Konstancinowskie Centrum Pomocy Rodzinie	Słowackiego 11	95-050 Konstancin Łódzki
7	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Słowackiego 11	
8	Miejska Biblioteka Publiczna	Plac Kościuszki 10	95-050 Konstancin Łódzki
9	Miejski Ośrodek Kultury	Łódzka 28;	95-050 Konstancin Łódzki
10	Przedszkole nr 1	Daszyńskiego 3/5	95-050 Konstancin Łódzki
11	Przedszkole nr 2	Sadowa 8	95-050 Konstancin Łódzki
12	Przedszkole nr 3	Lutomierska 4	95-050 Konstancin Łódzki
13	Centrum Sportu i Rekreacji	Kilińskiego 75 A	95-050 Konstancin Łódzki
14	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	Sadowa 10	95-050 Konstancin Łódzki
15	Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa	Zgierska 2	95-050 Konstancin Łódzki
16	Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstancin Łódzki (rachunek do wpłat z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych - dochody Gminy)	ul. Jana Pawła II nr 44	95-050 Konstancin Łódzki

**2.** Termin realizacji 60 miesięcy **od 01.01.2019 roku do 31.12.2023 roku.**

**3. Zakres zamówienia obejmuje:**

- 1) otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych w złotych polskich i walutach obcych,
- 2) prowadzenia obsługi bankowej w placówkach bankowych Wykonawcy,
- 3) zapewnienie bezpiecznego i sprawnego korzystania z systemu bankowości internetowej, w tym realizacja przelewów, krajowych i zagranicznych, w ramach banku Wykonawcy oraz do innych banków,
- 4) realizacja przelewów, krajowych i zagranicznych, w formie papierowej w ramach banku Wykonawcy oraz do innych banków,
- 5) oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach oraz lokowanie wolnych środków na lokatach bankowych,
- 6) obsługa wpłat i wypłat gotówkowych w walucie krajowej i zagranicznej, dokonywanych do i z kas



SIWZ T-I.271.22.2018.EW Obsługa bankowa budżetu Gminy Konstancin-Jezierna Łódzki oraz jednostek organizacyjnych w latach 2019-2023

- banku Wykonawcy, przez pracowników oraz kontrahentów Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych,
- 7) obsługa wpłat dokonywanych w formie zamkniętej oraz usługa liczenia bilonu,
  - 8) identyfikacja wpłat masowych oraz zapewnienie współpracy z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych,
  - 9) udzielanie Zamawiającemu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym,
  - 10) wystawianie zaświadczeń o otwarciu i zamknięciu rachunków, o rachunkach i środkach na rachunkach, o obsłudze rachunków, o zadłużeniu Zamawiającego, a także wystawianie innych opinii i zaświadczeń oraz informacji niezbędnych przy wykonywaniu zadań Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, w tym na potrzeby badania sprawozdań finansowych,
  - 11) przeszkolenia pracowników Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej oraz udzielanie im wsparcia telefonicznego i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w godzinach pracy Zamawiającego i jednostek,
  - 12) udostępnienie wyciągów bankowych w formie elektronicznej i papierowej oraz dostarczanie wyciągów papierowych dotyczących Gminy Konstancin-Jezierna Łódzki,
  - 13) udostępnienie i przekazywanie w formie elektronicznej, pliku JPK\_WB (Jednolity Plik Kontrolny – Wyciąg Bankowy),
  - 14) operacje zerowania rachunków,
  - 15) realizacja zleceń stałych,
  - 16) wydawanie blankietów czekowych,
  - 17) objęcie obsługą bankową kasy zapomogowo – pożyczkowej Zamawiającego,
  - 18) objęcie obsługą bankową rachunku Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstancin-Jezierna Łódzki Sp. z o.o. do wpłat na rzecz należności Gminy
  - 19) informowanie o zajęciach praw majątkowych,
  - 20) potwierdzanie autentyczności podpisów zgodnie z kartą wzorów podpisów,
  - 21) zapewnienie wsparcia merytorycznego przez doradcę bankowego oraz wsparcie techniczne przez opiekuna systemu bankowości elektronicznej.

**4.** Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności kompleksową obsługę bankową budżetu Zamawiającego w zakresie:

**1. Otwarcie i prowadzenie Rachunku bieżącego budżetu Gminy Konstancin-Jezierna Łódzki -**

rachunku, na którym gromadzone są wszelkie wpłaty, których beneficjentem jest Gmina Konstancin-Jezierna Łódzki oraz dokonywane są wypłaty, których zleciennodawcą jest Gmina Konstancin-Jezierna Łódzki.

**2. Otwarcie i prowadzenie Rachunków bieżących jednostek organizacyjnych**

**Gminy** w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej:

- 1) ilość rachunków w trakcie trwania umowy może ulegać zmianie,
- 2) oprocentowanie rachunków bankowych (złotowych) będzie ustalane jak suma zmiennej stopy procentowej opartej na aktualnej stawce WIBID 1M i marży (dodatniej lub ujemnej) zaoferowaną przez Wykonawcę w ofercie. Kapitalizacja odsetek będzie następować w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1 M, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID 1M,
- 3) stopa procentowa będzie zmieniana w okresach miesięcznych. Dniem zmiany stopy procentowej będzie pierwszy dzień każdego miesiąca. O każdorazowej zmianie oprocentowania rachunków bankowych Zamawiający zostanie powiadomiony pisemnie w formie elektronicznej przez Wykonawcę, w terminie do 7 dnia nowego okresu odsetkowego.

**3. Otwarcie i prowadzenie rachunków pozostałych**, innych niż określonych w pkt. 1 i 2 prowadzonych w złotych lub w walucie, zgodnie z zapotrzebowaniem Gminy Konstancin-Jezierna Łódzki, w tym rachunków do



obsługi projektów realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej, rachunków lokat terminowych.

1) oprocentowanie rachunków bankowych (złotowych) będzie ustalane jak suma zmiennej stopy procentowej opartej na aktualnej stawce WIBID 1M i marży (dodatniej lub ujemnej) zaoferowaną przez Wykonawcę w ofercie. Kapitalizacja odsetek będzie następować w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca lub w dniu zamknięcia rachunku bankowego. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1 M, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID 1M.

2) Oprocentowanie rachunków bankowych walutowych będzie oparte o stosowane u Wykonawcy stawki dla klientów korporacyjnych

3) Oprocentowanie lokat złotych oraz walutowych będzie każdorazowo negocjowane z Bankiem.

**4. Zamykanie rachunków bankowych** będzie odbywało się na piśmie wniosek w okresie trwania umowy bez ponoszenia z tego tytułu prowizji czy też opłat.

**5. Dostarczenie oraz pełną obsługę Systemu bankowości elektronicznej**

1) Wykonawca przyłączy nieodpłatnie systemy elektronicznej bankowości w siedzibie Zamawiającego oraz w siedzibach pozostałych jednostek wymienionych w załączniku 1 z możliwością aktywacji od 01.01.2019 r.,

2) Wykonawca dostarczy i zainstaluje we współpracy z Zamawiającym odpowiednią ilość urządzeń, takich jak np. tokeny, karty podpisu elektronicznego, czytniki kart, czy inne urządzenia potrzebne dla bezpiecznej pracy Systemu przy korzystaniu z usług aktywnych (np. realizacja przelewów),

3) Wykonawca dostarczy nowe czytniki, karty lub inne urządzenia (np. w przypadku awarii, zmiany osób upoważnionych, powołania nowych jednostek organizacyjnych, bądź zmiany struktury organizacyjnej) na wniosek Zamawiającego. Czas reakcji nie może przekraczać trzech dni roboczych od chwili złożenia wniosku,

4) Wykonawca przeszkoli nieodpłatnie pracowników jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do IPU wg uzgodnionego pomiędzy stronami harmonogramu w zakresie obsługi i konserwacji systemu elektronicznej bankowości, zarówno na etapie wdrożenia systemu jak i w trakcie eksploatacji,

5) Wykonawca zapewnia realizację przelewów w czasie rzeczywistym między jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego, wymienionymi w załączniku nr 1,

6) Wykonawca zapewni dostęp do infolinii Wykonawcy co najmniej w godzinach 8:00 – 16:00 z możliwością ustalenia przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą innych niż wymienione godziny,

7) Wykonawca pokryje straty Zamawiającego z tytułu dopuszczenia przez System do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych/niewłaściwie autoryzowanych (np. przez nieuprawnionego użytkownika, ponad limit).

**6. Realizowanie wszystkich wpłat na rachunki Zamawiającego i wypłat z tych rachunków** w każdej formie, w tym także w formie czeków gotówkowych, w placówkach Banku zlokalizowanych na terenie Konstancin-Jeziwna Łódzkiego, bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji:

1) Wykonawca zapewni dokonywanie wpłat gotówkowych przez osoby upoważnione na rachunki Zamawiającego w placówce Banku zlokalizowanej na terenie Miasta bez żadnych opłat,

2) Wykonawca zapewni wpłatę środków przez osoby upoważnione do rachunku Zamawiającego w placówce Banku poza kolejnością (niezależnie od kwoty).

**7. Realizowanie na rzecz Wykonawcy wypłaty gotówki wg nominalów określonych przez Zamawiającego.**

1) Wykonawca zapewni wypłatę środków poza kolejnością (niezależnie od kwoty) na podstawie czeków papierowych, bez wcześniejszego awizowania kwot do 5 tys. zł.

**8. Realizowanie na rzecz Wykonawcy wymiany gotówki na nominały o mniejszej wartości** bez opłat i prowizji; wymianie będą podlegać banknoty o nominałach: 500 zł, 200 zł, 100 zł, 50 zł, 20 zł, 10 zł na banknoty bądź bilon o niższej wartości. Jednorazowa wymiana gotówki nie przekroczy wartości 1.500 zł.

**9. Realizowanie operacji walutowych związanych z dokonywaniem rozliczeń krajowych i zagranicznych.** Koszty banku zagranicznego nie będą obciążały Zamawiającego.

**10. Prowadzenie usługi lokowania wolnych środków Zamawiającego.**

Warunki oprocentowania lokat w PLN oraz w walutach (Euro, USD), będą każdorazowo negocjowane z Bankiem.

**11. „Zerowanie”** bez opłat i prowizji **rachunków bieżących i pomocniczych Urzędu Miejskiego i**



**jednostek budżetowych Gminy**, zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach na rachunek bieżący budżetu Gminy Konstantynów Łódzki.

## **12. Udzielenie odnawialnego limitu kredytu w Rachunku bieżącym budżetu Gminy Konstantynów Łódzki.**

- 1) Wykonawca zobowiązuje się do przyznania odnawialnego limitu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości określonego w uchwale Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nie więcej niż do wysokości 500.000 zł,
- 2) limit kredytu w rachunku bieżącym udzielony będzie bez prowizji i opłat, jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu,
- 3) wysokość odsetek od wykorzystanego kredytu liczona będzie za każdy dzień jego wykorzystania według aktualnej stawki WIBOR 1M, wyliczonej w sposób określony w ofercie, plus stała marża (dodatnia lub ujemna, podanej w ofercie). W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M
- 4) odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą na bieżąco od dnia pierwszej wypłaty kredytu, w okresach obrachunkowych i pobierane przez Wykonawcę w pierwszym dniu roboczym kolejnego miesiąca: okres obrachunkowy jest miesięczny i liczony od dnia postawienia kredytu do dyspozycji, kolejne miesięczne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu. Do naliczania odsetek założono, iż miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365,
- 5) spłata kredytu następować będzie automatycznie z wpływów bieżących na Rachunek bieżący budżetu Miasta. Zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia środków na Rachunku bieżącym budżetu Miasta oraz całkowitej spłaty kredytu do ostatniego dnia roboczego każdego roku kalendarzowego,
- 6) jedynym zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją kontrasygnowaną przez Skarbnika Miasta,
- 7) odnowienie kredytu będzie możliwe w formie aneksu lub nowej umowy na kolejny rok budżetowy.

## **13. Obsługa płatności masowych:**

- 1) Wykonawca zobowiązany jest otworzyć i obsłużyć wirtualne rachunki dla kontrahentów płatności masowych
- 2) identyfikacja płatności przychodzących będzie odbywała się w oparciu o unikalny identyfikator, jaki umieszczony zostanie w indywidualnym numerze rachunku bankowego,
- 3) księgowanie wpłat dokonanych na rachunki wirtualne będzie odbywało się jako pojedyncza operacja na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach,
- 4) plik elektroniczny według formatu określonego przez Zamawiającego o wpłatach dokonywanych za pośrednictwem wirtualnych rachunków, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej do godz.8:30 następnego dnia roboczego. Zamawiający uzgodni wraz z Wykonawcą treść i rodzaj raportu. W trakcie obowiązywania umowy może nastąpić zwiększenie ilości operacji w skali miesiąca,
- 5) Wykonawca wdroży system automatycznej identyfikacji płatnika w zakresie płatności podatku od nieruchomości i podatku rolnego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z możliwością aktywacji od 01.01.2019 r. lub innych płatności masowych, jeżeli pojawią się takie w trakcie realizacji umowy, w terminie 60 dni od dnia zgłoszenia tych płatności Wykonawcy przez Zamawiającego.

**14. Zapewnienie obsługi bankowej w placówce Banku na terenie Miasta Konstantynowa Łódzkiego.** Placówka Banku będzie dokonywała wszystkich operacji na rzecz i przez Zamawiającego bez żadnych opłat i prowizji.

- 1) Zamawiający będzie miał możliwość dokonywania poza kolejnością wpłat gotówki do kasy banku do godziny 15:00 w dni robocze,
- 2) Bank zobowiązany jest zapewnić co najmniej jedną placówkę na terenie Miasta, obsługującą jednostki organizacyjne Miasta w zakresie przyjmowania wpłat, dokonywania wypłat gotówkowych i prowadzenia obrotu bezgotówkowego.

## **15. Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych, jako zestawienia operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych**

Bank zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyciągi w formie pliku elektronicznego oraz pliku elektronicznego do wydruku w formacie PDF, najpóźniej do godz. 8:30 następnego dnia roboczego. W



przypadku braku możliwości przekazywania wyciągów w formie elektronicznej, Bank zobowiązuje się przekazać wyciągi w formie papierowej w ciągu 24 godzin

- 1) Wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały zamieszczone przez Kontrahentów w opisie płatności,
- 2) Przekazane przez Bank wyciągi bankowe będą zawierać informacje tożsame z danymi umieszczonymi w Systemie,
- 3) Wyciąg bankowy będzie zawierał pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informację o dokonanych wpłatach, wypłatach, nr rachunku beneficjenta, zleceniodawcy, odbiorcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę i godzinę realizacji transakcji, kurs jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat uruchomionego kredytu, założonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek, oprocentowanie rachunku.

**16. Realizowanie operacji bankowych we wszystkich trybach (zwykłym, pilnym, ekspresowym) i systemach (ELIXIR, SORBNET, SWIFT, SEPA lub innych), z zachowaniem warunków:.**

- 1) Wykonawca zapewni czas transferu środków finansowych według zasad obowiązujących w tych systemach, przy czym zlecenia elektroniczne złożone w danym dniu do godz. 14:00 i papierowe złożone do godziny 13:00 będą zrealizowane (przekazane do banku odbiorcy) w tym samym dniu roboczym. Polecenia przelewu zarejestrowane w Systemie bankowym po godz. 15:00 będą zrealizowane najpóźniej w następnym dniu roboczym pierwszą sesją ELIXIR. Wszystkie przelewy przekazywane do Banku w danym dniu (za wyjątkiem przelewów z przyszłą datą płatności) powinny być zaksięgowane na wyciągu bankowym Zamawiającego w czasie rzeczywistym w dniu jego przekazania,
- 2) przelewy dokonywane w ramach jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 1 zał. 1 IDW SIWZ, będą realizowane bez opłat i prowizji,
- 3) realizacja usługi zarządzania płatnościami z przyszłą datą płatności, umożliwi jednostkom składanie zleceń za pomocą elektronicznej bankowości do 60 dni przed terminem ich realizacji, bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
- 4) Wykonawca zrealizuje zlecenie dotyczące wypłat wynagrodzeń z zachowaniem tajemnicy,
- 5) Wykonawca zapewni dokonywanie przelewów krajowych i zagranicznych — także z datą przyszłą, tworzenie poleceń zapłaty, lokowanie wolnych środków, z zastrzeżeniem ostatniego zdania ppkt 8),
- 6) Wykonawca zapewni usuwanie, przeglądanie i modyfikację przelewów przed wysłaniem ich do Wykonawcy,
- 7) Wykonawca zapewni uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach jednostek oraz zapewni możliwość przeszukiwania zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu i kwoty,
- 8) Wykonawca zapewni składanie poleceń przelewu, w tym: poleceń przelewu zagranicznego ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków. Przy realizacji operacji walutowych związanych z dokonywaniem rozliczeń krajowych i zagranicznych, koszty banku zagranicznego nie będą obciążały Zamawiającego. W przypadku braku możliwości np: z przyczyn technicznych dokonania przelewów w systemie elektronicznej obsługi rachunków bankowych, Wykonawca przyjmie i zapewni realizację przelewów w formie papierowej,
- 9) Wykonawca zapewni dokonywanie przelewów w systemie ELIXIR, SORBNET, SWIFT, SEPA i innych o podobnym charakterze,
- 10) Wykonawca zapewni generowanie i drukowanie wyciągów nie wymagających stempla bankowego oraz historii do rachunków bankowych,
- 11) Wykonawca zapewni bezproblemową współpracę z systemem finansowo księgowym, tj. dostosowanie formatu danych z systemu bankowego do stosowanego u Zamawiającego systemu finansowo — księgowego,
- 12) Wykonawca zapewni dostęp dla Urzędu Miejskiego do danych o wszystkich rachunkach jednostek Gminy wymienionych w załączniku 1.
- 13) Wykonawca zapewni dostęp dla jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do własnych rachunków.

**17. Zapewnienie doradcy bankowego oraz doradcy technicznego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym.**

- 1) Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę, która będzie współpracowała z Zamawiającym w zakresie bankowej obsługi, bieżących kontaktów operacyjnych, realizacji zastrzeżeń Zamawiającego, usuwania niezgodności itp.,



- 2) kontakt z doradcą bankowym będzie odbywał się w sposób osobisty, telefonicznie lub email od poniedziałku do piątku w godzinach minimum od 9:00 do 15:00,
- 3) O zmianie osób Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego pisemnie (listem, emailem, faxem).

#### **IV. Pozostałe wymagania Zamawiającego.**

- 1.** Zamawiający zastrzega sobie w okresie trwania umowy, prawo do dokonywania zmian dotyczących funkcjonujących u niego systemów informatycznych. Bank zapewni współpracę w zakresie dostosowywania nowych wymagań systemów w zakresie połączeń z Systemem bankowym, umożliwiającym bezpośrednią wymianę Informacji (m.in. import, eksport danych, automatyczną identyfikację Kontrahenta, rodzaju płatności, automatyczne wczytywanie przelewów z systemów informatycznych do Systemu bankowego oraz z Systemu bankowego do systemów informatycznych). Powyższe zmiany Bank zobowiązany będzie uwzględnić w ramach prowadzonej obsługi bankowej, bez nakładania na Zamawiającego dodatkowych opłat.
- 2.** Za świadczenie usług stanowiących przedmiot zamówienia, Bank nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji od Kontrahentów.
- 3.** Za świadczenie usług stanowiących przedmiot zamówienia, Bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji, poza wymienionymi w ofercie.
- 4.** Bank gwarantuje koszty obsługi z tytułu prowadzenia bankowej obsługi budżetu i jego jednostek organizacyjnych zgodnie z cennikiem określonym w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 3 oferty.
- 5.** Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz podmiotów trzecich bez zgody Zamawiającego,
- 6.** Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie dostawy urządzeń i akcesoriów związanych z funkcjonowaniem systemu bankowości elektronicznej, w zakresie szkolenia pracowników do obsługi systemu bankowości elektronicznej. Za w/w zakres podwykonawstwa pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
- 7.** Usługi towarzyszące będą mogły być dodawane do koszyka usług według potrzeb Zamawiającego i możliwości Wykonawcy.
- 8.** Bank nie będzie pobierał opłat za wydanie opinii bankowej i zaświadczenia związanego z obsługą rachunków i obsługą kredytu.
- 9.** Bank zgodnie z dyspozycją Zamawiającego pobierze opłaty i koszty związane z funkcjonowaniem określonych przez Zamawiającego rachunków bankowych z innych wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych.
- 10.** Bank zobowiązuje się do zagwarantowania wszystkim jednostkom organizacyjnym Gminy takich samych warunków i takiego samego zakresu usług jak dla Gminy Konstancin-Jeziorna Łódzki za wyjątkiem postanowień dotyczących limitu kredytu w rachunku bieżącym. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych, utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna Łódzki, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie bankowej obsługi na tych samych zasadach, jakie zostaną zawarte w umowach aktualnie obowiązujących.
- 11.** W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu świadczenia obsługi bankowej w dniu 02.01.2019 roku, Bank zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100 ) za każdy dzień opóźnienia.
- 12.** W przypadku, gdy w okresie realizacji umowy Bank pisemnie wezwany przez Zamawiającego do usunięcia niezgodności tj. niewykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy w zakresie realizowanej obsługi bankowej budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna Łódzki, innych niż wymienione w pkt. 11, nie usunie jej w terminie określonym w wezwaniu, Bank zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych) za każdy dzień opóźnienia.
- 13.** W przypadku, gdy Bank, pomimo trzykrotnego wezwania przez Zamawiającego, nie usunie niezgodności tj. nie wykona lub nienależyte wykona usługę, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy poprzez złożenie oświadczenia woli na piśmie.
- 14.** W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Banku, Bank zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000 zł (dziesięć tysięcy 00/100 złotych).
- 15.** Zapłata kar umownych, o których mowa powyżej, nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do żądania zapłaty odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar na zasadach ogólnych KC.



**16.** Kary umowne określone w niniejszej umowie podlegają kumulacji.

**17.** Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy, korzystnych dla Zamawiającego w przypadku, gdy:

- 1) zaistnieje konieczność rozszerzenia przedmiotu umowy w związku z koniecznością wykonywania zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawami,
- 2) pojawią się nowe produkty bankowe lub rozwiązania organizacyjne, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego. Warunki korzystania z nich będą przedmiotem odrębnych ustaleń, zaś nowe produkty zastępujące dotychczasowe mogą być wprowadzone do realizacji za zgodą Zamawiającego, na warunkach nie gorszych niż dla produktów zastępowanych,
- 3) wprowadzona zostanie modyfikacja bądź wymiana systemów informatycznych Wykonawcy lub Zamawiającego, w tym systemu finansowo-księgowego,
- 4) zmiany waluty z PLN na EUR, w przypadku wejścia w strefę EURO. Koszty obsługi transakcji zostaną zachowane.

Włączenie lub wyłączenie kolejnej jednostki do/z obsługi bankowej następować będzie na podstawie pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego i nie będzie powodować zmiany warunków umowy.

**18.** Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności i będą dokonywane w postaci aneksu, który będzie jej integralną częścią.

**19.** Po zakończeniu okresu trwania umowy wskazane przez Zamawiającego rachunki bankowe będą funkcjonowały przez okres 3 miesięcy wraz z systemem bankowości elektronicznej. Salda na rachunkach bankowych będą podlegały codziennemu automatycznemu przelaniu na rachunek wskazany przez Zamawiającego. Za usługę w tym okresie bank nie będzie pobierał żadnych opłat. Po upływie tego okresu bank jest zobowiązany do zamknięcia wszystkich rachunków bankowych.

**20.** Po zakończeniu realizacji umowy Bank zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz dane wprowadzone przez Zamawiającego, w formacie uzgodnionym z Zamawiającym.

**21.** Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy zawartej z Wykonawcą, dotyczą umowy bazowej w zakresie prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych i PKGKŁ Sp. z o.o.

**22.** Obsługa bankowa rachunków bieżących oraz pomocniczych prowadzona będzie w oparciu o indywidualne umowy zawierane przez Bank z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego.

**23.** W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa Bankowego.

**24.** Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych z niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**5.** Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, złożył w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia postępowania projekty umów, które będą uwzględniały wszystkie warunki określone w SIWZ, w szczególności w istotnych postanowieniach umowy. Zamawiający nie będzie związany przedstawionymi przez Wykonawcę projektami umów i zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do tych projektów, przed podpisaniem umów w wersji ostatecznej.

## **6. Dane statystyczne, poglądowe:**

Dane za 2017

1. Liczba rachunków bankowych szt. 115.
2. Średnio miesięczne saldo rachunków zł 8 650 000.
3. Liczba przelewów wewnętrznych szt. 3 000.
4. Liczba przelewów zewnętrznych szt. 43 000.



SIWZ T-I.271.22.2018.EW Obsługa bankowa budżetu Gminy Konstantynów Łódzki oraz jednostek organizacyjnych w latach 2019-2023

5. Liczba przelewów zagranicznych szt. 0
6. Liczba wyciągów bankowych szt. 25 000.
7. Przelewy zewnętrzne przychodzące z innych banków szt. 5 000.
8. Liczba stanowisk systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych szt. 17.
9. Liczba kontrahentów płatności masowych szt. 15 000.
10. Ilość operacji dokonanych za pomocą terminali szt. 0.
11. Wartość wpłat z użyciem terminali zł 0,00
12. Ilość wpłat własnych w placówkach banku szt. 1 000.
13. Średniomiesięczne wpłaty gotówkowe zł. 100 000.
14. Łączna wartość wpłat własnych zł 1 200 000.
15. Ilość wpłat zamkniętych szt. 0
16. Wartość wpłat zamkniętych zł 0,00

**7.** Materiały dla Wykonawcy zostały wskazane w załączniku nr 10 IDW SIWZ.



## Istotne postanowienia przyszłej umowy Obsługa bankowa budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna Łódzki i jednostek organizacyjnych

Wymienione niżej warunki stanowią istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy. Ostateczna treść umowy w zakresie rozwiązań technicznych i kwestii nieujętych w niżej wymienionych warunkach, będzie podlegała uzgodnieniom przez strony po rozstrzygnięciu przetargu.

**Wykonawca zobowiązuje się** do zagwarantowania wszystkim jednostkom organizacyjnym Zamawiającego takich samych warunków i takiego samego zakresu obsługi, za wyjątkiem postanowień dotyczących kredytu w rachunku bieżącym, lokat terminowych.

### I. Przedmiot istotnych postanowień umowy

Przedmiotem umowy jest obsługa bankowa budżetu GMINY Konstancin-Jeziorna Łódzki obejmująca również jednostki organizacyjne oraz PKGKŁ, **w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2023 roku.**

**II.** Wszystkie słowa i zwroty użyte w umowie a zdefiniowane poniżej mają następujące znaczenie:

1. **Zamawiający** - Gmina Konstancin-Jeziorna Łódzki, zwane dalej Gminą, 95 — 050 Konstancin-Jeziorna Łódzki, ul. Zgierska 2, wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i PKGKŁ Sp. z o.o., których wykaz stanowi pkt 1 Załącznika Nr 1 IDW SIWZ;
2. **Kredytobiorca** - Gmina Konstancin-Jeziorna Łódzki;
3. **Jednostki organizacyjne** - nadzorowane przez Gminę jednostki budżetowe i samorządowe instytucje kultury, PKZP, SP ZOZ w Konstancin-Jeziornie Łódzkim;
4. **Wykonawca** (Bank) - Bank, który złożył najkorzystniejszą ofertę zgodnie z wymogami Zamawiającego;
5. **Kontrahent** - np. podatnik, płatnik wieczystego użytkowania, dzierżawca, inkasent, poborca, urząd skarbowy;
6. **Rachunek bieżący budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna Łódzki** - rachunek, na którym gromadzone są wpłaty i z którego przekazywane są środki na wydatki Urzędu Miejskiego i pozostałych jednostek budżetowych;
7. **Rachunki bieżące jednostek organizacyjnych** - rachunki, na których gromadzone są wpłaty z tytułu realizowanych zadań oraz z których dokonywane są wydatki jednostek organizacyjnych;
8. **Rachunki pozostałe** - rachunki inne niż rachunki bieżące;
9. **Lokaty bankowe w PLN oraz walutowe** (Euro, USD) - wolne środki Zamawiającego w formie



lokata terminowych;

10. **Wyciągi bankowe** - zestawienia wszystkich operacji, jakie zostały przeprowadzone w danym dniu, bądź w danym okresie rozliczeniowym na poszczególnych rachunkach bankowych Zamawiającego;

11. **Stopy WIBID 1M, WIBOR 1M, EURIBOR 1M, LIBOR 1M** - stopy publikowane w serwisie Reuters;

12. **System** - system bankowości elektronicznej udostępniony przez Wykonawcę dla Zamawiającego;

### III. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:

1. Otwarcie i prowadzenie Rachunku bieżącego budżetu Gminy Konstancin Łódzki - rachunku, na którym gromadzone są wszelkie wpłaty, których beneficjentem jest Gmina Konstancin Łódzki oraz dokonywane są wypłaty, których zleceniodawcą jest Gmina Konstancin Łódzki.

2. Otwarcie i prowadzenie Rachunków bieżących jednostek organizacyjnych Gminy w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej:

1) ilość rachunków w trakcie trwania umowy może ulegać zmianie,

2) oprocentowanie rachunków bankowych (złotowych) będzie ustalane jak suma zmiennej stopy procentowej opartej na aktualnej stawce WIBID 1M i marży (dodatniej lub ujemnej) zaoferowaną przez Wykonawcę w ofercie. Kapitalizacja odsetek będzie następować

w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1 M, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID 1M,

3) stopa procentowa będzie zmieniana w okresach miesięcznych. Dniem zmiany stopy procentowej będzie pierwszy dzień każdego miesiąca. O każdorazowej zmianie oprocentowania rachunków bankowych Zamawiający zostanie powiadomiony pisemnie w formie elektronicznej przez Wykonawcę, w terminie do 7 dnia nowego okresu odsetkowego.

3. Otwarcie i prowadzenie rachunków pozostałych, innych niż określonych w pkt. 1 i 2 prowadzonych w złotych lub w walucie, zgodnie z zapotrzebowaniem Gminy Konstancin Łódzki, w tym rachunków do obsługi projektów realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej, rachunków lokat terminowych.

1) oprocentowanie rachunków bankowych (złotowych) będzie ustalane jak suma zmiennej stopy procentowej opartej na aktualnej stawce WIBID 1M i marży (dodatniej lub ujemnej) zaoferowaną przez Wykonawcę w ofercie. Kapitalizacja odsetek będzie następować w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca lub w dniu zamknięcia rachunku bankowego. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID 1M.

2) Oprocentowanie rachunków bankowych walutowych będzie oparte o stosowane u Wykonawcy stawki dla klientów korporacyjnych



SIWZ T-I.271.22.2018.EW Obsługa bankowa budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna Łódzki oraz jednostek organizacyjnych w latach 2019-2023

- 3) Oprocentowanie lokat złotych oraz walutowych będzie każdorazowo negocjowane z Bankiem.
4. Zamykanie rachunków bankowych będzie odbywało się na pisemny wniosek w okresie trwania umowy bez ponoszenia z tego tytułu prowizji czy też opłat.
5. Dostarczenie oraz pełną obsługę Systemu bankowości elektronicznej
  - 1) Wykonawca przyłączy nieodpłatnie systemy elektronicznej bankowości w siedzibie Zamawiającego oraz w siedzibach pozostałych jednostek wymienionych w pkt 1 załącznika 1 IDW SIWZ z możliwością aktywacji od 01.01.2019 r.,
  - 2) Wykonawca dostarczy i zainstaluje we współpracy z Zamawiającym odpowiednią ilość urządzeń, takich jak np. tokeny, karty podpisu elektronicznego, czytniki kart, czy inne urządzenia potrzebne dla bezpiecznej pracy Systemu przy korzystaniu z usług aktywnych (np. realizacja przelewów),
  - 3) Wykonawca dostarczy nowe czytniki, karty lub inne urządzenia (np. w przypadku awarii, zmiany osób upoważnionych, powołania nowych jednostek organizacyjnych, bądź zmiany struktury organizacyjnej) na wniosek Zamawiającego. Czas reakcji nie może przekraczać trzech dni roboczych od chwili złożenia wniosku,
  - 4) Wykonawca przeszkoli nieodpłatnie pracowników jednostek wymienionych w załączniku nr 1 IDW SIWZ wg uzgodnionego pomiędzy stronami harmonogramu w zakresie obsługi i konserwacji systemu elektronicznej bankowości, zarówno na etapie wdrożenia systemu jak i w trakcie eksploatacji,
  - 5) Wykonawca zapewnia realizację przelewów w czasie rzeczywistym między jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego, wymienionymi w pkt 1 załącznika nr 1 IDW SIWZ,
  - 6) Wykonawca zapewni dostęp do infolinii Wykonawcy co najmniej w godzinach 8:00 – 16:00 z możliwością ustalenia przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą innych niż wymienione godziny,
  - 7) Wykonawca pokryje straty Zamawiającego z tytułu dopuszczenia przez System do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych/niewłaściwie autoryzowanych (np. przez nieuprawnionego użytkownika, ponad limit).
6. Realizowanie wszystkich wpłat na rachunki Zamawiającego i wypłat z tych rachunków w każdej formie, w tym także w formie czeków gotówkowych, w placówkach Banku zlokalizowanych na terenie Konstancin-Jeziorna Łódzkiego, bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji:
  - 1) Wykonawca zapewni dokonywanie wpłat gotówkowych przez osoby upoważnione na rachunki Zamawiającego w placówce Banku zlokalizowanej na terenie Miasta bez żadnych opłat,
  - 2) Wykonawca zapewni wpłatę środków przez osoby upoważnione do rachunki Zamawiającego w placówce Banku poza kolejnością (niezależnie od kwoty).
7. Realizowanie na rzecz Wykonawcy wypłaty gotówki wg nominałów określonych przez Zamawiającego.
  - 1) Wykonawca zapewni wypłatę środków poza kolejnością (niezależnie od kwoty) na podstawie czeków papierowych, bez wcześniejszego awizowania kwot do 5 tys. zł.
8. Realizowanie na rzecz Wykonawcy wymiany gotówki na nominały o mniejszej wartości bez opłat i



SIWZ T-I.271.22.2018.EW Obsługa bankowa budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna Łódzki oraz jednostek organizacyjnych w latach 2019-2023

pro wizji; wymianie będą podlegać banknoty o nominałach: 500 zł, 200 zł, 100 zł, 50 zł, 20 zł, 10 zł na banknoty bądź bilon o niższej wartości. Jednorazowa wymiana gotówki nie przekroczy wartości 1.500 zł.

9. Realizowanie operacji walutowych związanych z dokonywaniem rozliczeń krajowych i zagranicznych. Koszty banku zagranicznego nie będą obciążały Zamawiającego.

10. Prowadzenie usługi lokowania wolnych środków Zamawiającego.

Warunki oprocentowania lokat w PLN oraz w walutach (Euro, USD), będą każdorazowo negocjowane z Bankiem.

11. „Zerowanie” bez opłat i prowizji rachunków bieżących i pomocniczych Urzędu

Miejskiego i jednostek budżetowych Gminy, zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach na rachunek bieżący budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna Łódzki.

12. Udzielenie odnawialnego limitu kredytu w Rachunku bieżącym budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna Łódzki.

1) Wykonawca zobowiązuje się do przyznania odnawialnego limitu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości określonego w uchwale Rady Miejskiej w Konstancin-Jeziornie Łódzkiej nie więcej niż do wysokości 500.000 zł,

2) limit kredytu w rachunku bieżącym udzielony będzie bez prowizji i opłat, jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu,

3) wysokość odsetek od wykorzystanego kredytu liczona będzie za każdy dzień jego wykorzystania według aktualnej stawki WIBOR 1M, wyliczonej w sposób określony w ofercie, plus stała marża (dodatnia lub ujemna, podanej w ofercie). W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M

4) odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą na bieżąco od dnia pierwszej wypłaty kredytu, w okresach obrachunkowych i pobierane przez Wykonawcę w pierwszym dniu roboczym kolejnego miesiąca: okres obrachunkowy jest miesięczny i liczony od dnia postawienia kredytu do dyspozycji, kolejne miesięczne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu. Do naliczania odsetek założono, iż miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365,

5) spłata kredytu następować będzie automatycznie z wpływów bieżących na Rachunek bieżący budżetu Miasta. Zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia środków na Rachunku bieżącym budżetu Miasta oraz całkowitej spłaty kredytu do ostatniego dnia roboczego każdego roku kalendarzowego,

6) jedynym zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją kontrasygnowaną przez Skarbnika Miasta,

7) odnowienie kredytu będzie możliwe w formie aneksu lub nowej umowy na kolejny rok budżetowy.

13. Obsługę płatności masowych:



SIWZ T-I.271.22.2018.EW Obsługa bankowa budżetu Gminy Konstantynów Łódzki oraz jednostek organizacyjnych w latach 2019-2023

- 1) Wykonawca zobowiązany jest otworzyć i obsłużyć wirtualne rachunki dla kontrahentów płatności masowych
  - 2) identyfikacja płatności przychodzących będzie odbywała się w oparciu o unikalny identyfikator, jaki umieszczony zostanie w indywidualnym numerze rachunku bankowego,
  - 3) księgowanie wpłat dokonanych na rachunki wirtualne będzie odbywało się jako pojedyncza operacja na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach,
  - 4) plik elektroniczny według formatu określonego przez Zamawiającego o wpłatach dokonywanych za pośrednictwem wirtualnych rachunków, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej do godz.830 następnego dnia roboczego. Zamawiający uzgodni wraz z Wykonawcą treść i rodzaj raportu. W trakcie obowiązywania umowy może nastąpić zwiększenie ilości operacji w skali miesiąca,
  - 5) Wykonawca wdroży system automatycznej identyfikacji płatnika w zakresie płatności podatku od nieruchomości i podatku rolnego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z możliwością aktywacji od 01.01.2019 r. lub innych płatności masowych, jeżeli pojawią się takie w trakcie realizacji umowy, w terminie 60 dni od dnia zgłoszenia tych płatności Wykonawcy przez Zamawiającego.
14. Zapewnienie obsługi bankowej w placówce Banku na terenie Miasta Konstantynowa Łódzkiego. Placówka Banku będzie dokonywała wszystkich operacji na rzecz i przez Zamawiającego bez żadnych opłat i prowizji.
- 1) Zamawiający będzie miał możliwość dokonywania poza kolejnością wpłat gotówki do kasy banku do godziny 15:00 w dni robocze,
  - 2) Bank zobowiązany jest zapewnić co najmniej jedną placówkę na terenie Miasta, obsługującą jednostki organizacyjne Miasta w zakresie przyjmowania wpłat, dokonywania wypłat gotówkowych i prowadzenia obrotu bezgotówkowego.
15. Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych, jako zestawienia operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych Bank zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyciągi w formie pliku elektronicznego oraz pliku elektronicznego do wydruku w formacie PDF, najpóźniej do godz. 8:30 następnego dnia roboczego. W przypadku braku możliwości przekazywania wyciągów w formie elektronicznej, Bank zobowiązuje się przekazać wyciągi w formie papierowej w ciągu 24 godzin
- 1) Wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały zamieszczone przez Kontrahentów w opisie płatności,
  - 2) Przekazane przez Bank wyciągi bankowe będą zawierać informacje tożsame z danymi umieszczonymi w Systemie,
  - 3) Wyciąg bankowy będzie zawierał pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informację o dokonanych wpłatach, wypłatach, nr rachunku beneficjenta, zleceniodawcy, odbiorcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę i godzinę realizacji transakcji, kurs jaki był



zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat uruchomionego kredytu, założonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek, oprocentowanie rachunku.

16. Realizowanie operacji bankowych we wszystkich trybach (zwykłym, pilnym, ekspresowym) i systemach (ELIXIR, SORBNET, SWIFT, SEPA lub innych), z zachowaniem warunków:

1) Wykonawca zapewni czas transferu środków finansowych według zasad obowiązujących w tych systemach, przy czym zlecenia elektroniczne złożone w danym dniu do godz. 14:00

i papierowe złożone do godziny 13:00 będą zrealizowane (przekazane do banku odbiorcy) w tym samym dniu roboczym. Polecenia przelewu zarejestrowane w Systemie bankowym po godz. 15:00 będą zrealizowane najpóźniej w następnym dniu roboczym pierwszą sesją ELIXIR. Wszystkie przelewy przekazywane do Banku w danym dniu (za wyjątkiem przelewów z przyszłą datą płatności) powinny być zaksięgowane na wyciągu bankowym Zamawiającego w czasie rzeczywistym w dniu jego przekazania,

2) przelewy dokonywane w ramach jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 1 zał. 1 IDW SIWZ, będą realizowane bez opłat i prowizji,

3) realizacja usługi zarządzania płatnościami z przyszłą datą płatności, umożliwi jednostkom składanie zleceń za pomocą elektronicznej bankowości do 60 dni przed terminem ich realizacji, bez ponoszenia dodatkowych kosztów,

4) Wykonawca zrealizuje zlecenie dotyczące wypłat wynagrodzeń z zachowaniem tajemnicy,

5) Wykonawca zapewni dokonywanie przelewów krajowych i zagranicznych — także z datą przyszłą, tworzenie poleceń zapłaty, lokowanie wolnych środków, z zastrzeżeniem ostatniego zdania ppkt 8),

6) Wykonawca zapewni usuwanie, przeglądanie i modyfikację przelewów przed wysłaniem ich do Wykonawcy,

7) Wykonawca zapewni uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach jednostek oraz zapewni możliwość przeszukiwania zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu i kwoty,

8) Wykonawca zapewni składanie poleceń przelewu, w tym: poleceń przelewu zagranicznego ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków. Przy realizacji operacji walutowych związanych z dokonywaniem rozliczeń krajowych i zagranicznych, koszty banku zagranicznego nie będą obciążały Zamawiającego. W przypadku braku możliwości np: z przyczyn technicznych dokonania przelewów w systemie elektronicznej obsługi rachunków bankowych, Wykonawca przyjmie i zapewni realizację przelewów w formie papierowej,

9) Wykonawca zapewni dokonywanie przelewów w systemie ELIXIR, SORBNET, SWIFT, SEPA i innych o podobnym charakterze,

10) Wykonawca zapewni generowanie i drukowanie wyciągów niewymagających stempla bankowego oraz historii do rachunków bankowych,

11) Wykonawca zapewni bezproblemową współpracę z systemem finansowo księgowym, tj.



dostosowanie formatu danych z systemu bankowego do stosowanego u Zamawiającego systemu finansowo — księgowego,

12) Wykonawca zapewni dostęp dla Urzędu Miejskiego do danych o wszystkich rachunkach jednostek Gminy wymienionych w załączniku Nr 1,

13) Wykonawca zapewni dostęp dla jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do własnych rachunków.

17. Zapewnienie doradcy bankowego oraz doradcy technicznego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym.

1) Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę, która będzie współpracowała z Zamawiającym w zakresie bankowej obsługi, bieżących kontaktów operacyjnych, realizacji zastrzeżeń Zamawiającego, usuwania niezgodności itp.,

2) kontakt z doradcą bankowym będzie odbywał się w sposób osobisty, telefonicznie lub email od poniedziałku do piątku w godzinach minimum od 9:00 do 15:00,

3) O zmianie osób Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego pisemnie (listem, emailem, faxem).

#### **IV. Pozostałe wymagania Zamawiającego.**

1. Zamawiający zastrzega sobie w okresie trwania umowy, prawo do dokonywania zmian dotyczących funkcjonujących u niego systemów informatycznych. Bank zapewni współpracę w zakresie dostosowywania nowych wymagań systemów w zakresie połączeń z Systemem bankowym, umożliwiającym bezpośrednią wymianę Informacji (m.in. import, eksport danych, automatyczną identyfikację Kontrahenta, rodzaju płatności, automatyczne wczytywanie przelewów z systemów informatycznych do Systemu bankowego oraz z Systemu bankowego do systemów informatycznych). Powyższe zmiany Bank zobowiązany będzie uwzględnić w ramach prowadzonej obsługi bankowej, bez nakładania na Zamawiającego dodatkowych opłat.

2. Za świadczenie usług stanowiących przedmiot zamówienia, Bank nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji od Kontrahentów.

3. Za świadczenie usług stanowiących przedmiot zamówienia, Bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji, poza wymienionymi w ofercie.

4. Bank gwarantuje koszty obsługi z tytułu prowadzenia bankowej obsługi budżetu i jego jednostek organizacyjnych zgodnie z cennikiem określonym w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 3 IDW SIWZ.

5. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz podmiotów trzecich bez zgody Zamawiającego,

6. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie dostawy urządzeń i akcesoriów związanych z funkcjonowaniem systemu bankowości elektronicznej, w zakresie szkolenia pracowników do obsługi systemu bankowości elektronicznej. Za w/w zakres podwykonawstwa pełną odpowiedzialność ponosi



Wykonawca,

7. Usługi towarzyszące będą mogły być dodawane do koszyka usług według potrzeb Zamawiającego i możliwości Wykonawcy.
8. Bank nie będzie pobierał opłat za wydanie opinii bankowej i zaświadczenia związanego z obsługą rachunków i obsługą kredytu.
9. Bank zgodnie z dyspozycją Zamawiającego pobierze opłaty i koszty związane z funkcjonowaniem określonych przez Zamawiającego rachunków bankowych z innych wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych.
10. Bank zobowiązuje się do zagwarantowania wszystkim jednostkom organizacyjnym Gminy takich samych warunków i takiego samego zakresu usług jak dla Gminy Konstancin-Jeziorna Łódzki za wyjątkiem postanowień dotyczących limitu kredytu w rachunku bieżącym. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych, utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna Łódzki, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie bankowej obsługi na tych samych zasadach, jakie zostaną zawarte w umowach aktualnie obowiązujących.
11. W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu świadczenia obsługi bankowej w dniu 02.01.2019 roku, Bank zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100 ) za każdy dzień opóźnienia.
12. W przypadku, gdy w okresie realizacji umowy Bank pisemnie wezwany przez Zamawiającego do usunięcia niezgodności tj. niewykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy w zakresie realizowanej obsługi bankowej budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna Łódzki, innych niż wymienione w pkt. 11, nie usunie jej w terminie określonym w wezwaniu, Bank zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych) za każdy dzień opóźnienia.
13. W przypadku, gdy Bank, pomimo trzykrotnego wezwania przez Zamawiającego, nie usunie niezgodności tj. nie wykona lub nienależyte wykona usługę, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy poprzez złożenie oświadczenia woli na piśmie.
14. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Banku, Bank zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000 zł (dziesięć tysięcy 00/100 złotych).
15. Zapłata kar umownych, o których mowa powyżej, nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do żądania zapłaty odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar na zasadach ogólnych KC.
16. Kary umowne określone w niniejszej umowie podlegają kumulacji.
17. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy, korzystnych dla Zamawiającego w przypadku, gdy:
  - 1) zaistnieje konieczność rozszerzenia przedmiotu umowy w związku z koniecznością wykonywania zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawami,
  - 2) pojawią się nowe produkty bankowe lub rozwiązania organizacyjne, których wykorzystanie będzie



korzystne dla Zamawiającego. Warunki korzystania z nich będą przedmiotem odrębnych ustaleń, zaś nowe produkty zastępujące dotychczasowe mogą być wprowadzone do realizacji za zgodą Zamawiającego, na warunkach nie gorszych niż dla produktów zastępowanych,

3) wprowadzona zostanie modyfikacja bądź wymiana systemów informatycznych Wykonawcy lub Zamawiającego, w tym systemu finansowo-księgowego,

4) zmiany waluty z PLN na EUR, w przypadku wejścia w strefę EURO. Koszty obsługi transakcji zostaną zachowane.

Włączenie lub wyłączenie kolejnej jednostki do/z obsługi bankowej następować będzie na podstawie pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego i nie będzie powodować zmiany warunków umowy.

18. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności i będą dokonywane w postaci aneksu, który będzie jej integralną częścią.

19. Po zakończeniu okresu trwania umowy wskazane przez Zamawiającego rachunki bankowe będą funkcjonowały przez okres 3 miesięcy wraz z systemem bankowości elektronicznej. Salda na rachunkach bankowych będą podlegały codziennemu automatycznemu przelaniu na rachunek wskazany przez Zamawiającego. Za usługę w tym okresie bank nie będzie pobierał żadnych opłat. Po upływie tego okresu bank jest zobowiązany do zamknięcia wszystkich rachunków bankowych.

20. Po zakończeniu realizacji umowy Bank zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz dane wprowadzone przez Zamawiającego, w formie uzgodnionej z Zamawiającym.

21. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy zawartej z Wykonawcą, dotyczą umowy bazowej w zakresie prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych i PKGKŁ Sp. z o.o.

22. Obsługa bankowa rachunków bieżących oraz pomocniczych prowadzona będzie w oparciu o indywidualne umowy zawierane przez Bank z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego.

23. W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa Bankowego.

24. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych z niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.



**FORMULARZ OFERTY**

**NAZWA Wykonawcy/ów\*** w przypadku oferty wspólnej: .....  
**ADRES:** .....  
**NR TEL.** .....  
**REGON:** .....  
**NIP/PESEL:** .....  
**KRS/CEiDG:**.....  
*(w zależności od podmiotu odpowiednio: NIP/PESEL, KRS/CEiDG/)*  
**Adres poczty elektronicznej\***, na który Zamawiający ma przysyłać korespondencję .....  
**Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do kontaktów:** .....  
/Imię, nazwisko, adres, telefon, faks, e-mail/.....

**Zamawiający**

Gmina Konstancin Łódzki reprezentowana przez  
Burmistrza Konstancinowa Łódzkiego  
z siedzibą w Konstancinie Łódzkim  
95-050 Konstancin Łódzki, ul. Zgierska 2

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: pn.

**Obsługa bankowa budżetu Gminy Konstancin Łódzki oraz jednostek organizacyjnych**  
nr sprawy T-I.271.22.2018.EW,

**SKŁADAM(Y) OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia, określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i postanowieniami zawartymi w Istotnych Postanowieniach Umowy, na następujących warunkach i oświadczamy w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie/przez nas\* firmy, że:

1. Zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i akceptujemy bez zastrzeżeń zawarte w niej postanowienia.
2. Zapoznaliśmy się i akceptuję(my) bez zastrzeżeń Istotne postanowienia przyszłej umowy, określone w załączniku nr 2 do SIWZ. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w terminie, miejscu i na warunkach wskazanych przez Zamawiającego.
3. Oferuję(jemy)\* wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia oraz obowiązującymi przepisami w terminie od 01.01.2019 r. do 31.12.2023 r.
4. Informuję/my\*, że wybór mojej/naszej\* oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, w związku z czym wskazuję/my\* nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT (wg załącznika nr 11 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.):

L.p.	Nazwa (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego	Wartość towaru/usługi <b>bez kwoty podatku VAT</b>

Uwaga Nie wypełnienie tabeli rozumiane będzie przez Zamawiającego, jako informacja o tym, że wybór oferty Wykonawcy **nie będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.



SIWZ T-I.271.22.2018.EW Obsługa bankowa budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna Łódzki oraz jednostek organizacyjnych w latach 2019-2023

5 Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ustaloną zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w SIWZ za realizację obsługi bankowej budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna Łódzki i jednostek organizacyjnych, za cały okres obowiązywania umowy, t. j. 60 miesięcy, w terminie od 01.01.2019 r. do 31.12.2023 r.:

Lp.	Nazwa elementu składającego się na cenę oferty	Jednostka miary	Ilość jednostek** w okresie 5 lat	Stawka za jednostkę	Wartość (w złotych)
1.	<b>I. Koszty obsługi rachunków oraz innych operacji i usług (brutto) bieżącej obsługi bankowej</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
1.1	Oplata jednorazowa za otwarcie rachunku bankowego w ilości 115	za rachunek jednorazowo	115		
1.2	Oplata miesięczna za prowadzenie rachunku bankowego w ilości 115	w okresie 5 lat	6900		
1.3.	Przelew składany w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach w ilości 200.000 przelewów przez okres 5 lat (rocznie 40.000 sztuk)	za przelew	200.000		
1.4.	Przelew składany w formie elektronicznej na rachunki w banku prowadzącym obsługę posiadacza rachunku w ilości 3.000 przelewów przez okres 5 lat (rocznie 15.000 sztuk)	za przelew	15.000		
1.5.	Realizacja wypłat gotówkowych miesięcznie na rzecz posiadacza rachunku przez osoby upoważnione do dokonywania wypłat w imieniu posiadacza rachunku, od wypłat realizowanych przez 5 lat.	% od kwoty	6.000.000		
1.6.	Oplata za wydanie opinii bankowej lub zaświadczenia o prowadzonym rachunku bankowym , 1 opinia rocznie przez okres 5 lat	za opinię, zaświadczenie	5		
1.7.	Świadczenie usługi automatycznej Identyfikacji Płatnika przez 5 lat dla 15.000 płatników (Wpłaty masowe)	opłata za identyfikację pojedynczej płatności	75.000		
1.8.	Międzybankowy elektroniczny system bankowości elektronicznej: - oplata jednorazowa za instalację (uruchomienie) 27 stanowisk bankowości elektronicznej dla 50 użytkowników systemu (w tym zarówno osoby przygotowujące przelewy jak również upoważnione do podpisywania przelewów)	Jednorazowo koszt urządzenia stanowiska dla użytkownika	50		
1.9	- koszt obsługi (abonament) dla 17 jednostek przez okres 5 lat	w okresie 5 lat	85		



SIWZ T-I.271.22.2018.EW Obsługa bankowa budżetu Gminy Konstancinów Łódzki oraz jednostek organizacyjnych w latach 2019-2023

2.	<b>Koszty kredytu w rachunku bieżącym wyliczone na dzień 20.11.2018.</b>	X	X	X	
2.1.	WIBOR 1 M wyrażony w procentach	X	X		X
2.2.	Marża bankowa (dodatnia lub ujemna) dotycząca oprocentowania kredytu, jako składowa (obok WIBOR 1M) stopy procentowej kredytu, podana w procentach d o czterech miejsc po przecinku	X	X		X
2.3.	Wyliczenie kosztu oprocentowania kredytu według wzoru: 500.000 PLN x (1,64% + marża Banku) założono brak prowizji i innych opłat od udzielenia kredytu w rachunku bieżącym	w okresie 5 lat	X	X	

\*\* Wykazane w formularzu cenowym ilości jednostek obejmują Gminę Konstancinów Łódzki, Urząd Miejski w Konstancynowie Łódzkim oraz jednostki budżetowe, instytucje kultury i PKGKŁ.

### TABELA II

L.p.	Nazwa elementu składającego się na cenę oferty	Wartość
1.	<b>Przychody z oprocentowania środków na rachunkach na dzień 20 listopada 2018r.</b>	<b>zł</b>
1.1.	Średniomiesięczny stan na rachunkach wynosi 8.650.000 zł.	
1.2.	Odsetki od dodatniego salda na rachunkach będą naliczane codziennie i będą podlegały kapitalizacji na koniec każdego miesiąca	
1.3.	WIBID 1M stosowany przez Bank wyrażony w procentach	%
1.4.	Marża zaoferowany przez Bank (dodatnia bądź ujemna), dotycząca oprocentowania środków na rachunkach (obok WIBID 1 M) do czterech miejsc po przecinku	
1.5.	Oprocentowanie środków na rachunkach liczone jako suma stawki WIBID 1M oraz marży podanej w pkt 1.4 zaoferowany przez Bank – zaokrąglone do czwartego miejsca po przecinku	%
1.6.	Wyliczenie przychodów z oprocentowania osadu na rachunkach – zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku $P(NK) = 8.650.000 \times 1,44\%$ + marża zaoferowana przez Bank x 5 lat	zł

**CENA OFERTOWA OKREŚLONA DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU:**

$$[(\text{pkt 1 TABELA I} + \text{pkt 2 TABELA I}) - (\text{pkt 1 TABELA II})] = \text{CENA OFERTOWA}$$

**CENA OFERTOWA obliczona wg wzoru jw. wynosi ..... zł**

WIBOR 1M i WIBID 1M dla potrzeby porównania ofert: WIBOR 1M = 1,64% WIBID 1M = 1,44%



**6. Deklaracja Wykonawcy:**

**1) Oświadczam(y), że przy realizacji przedmiotowego zamówienia nie będą pobierane opłaty i prowizje od udzielonego i wykorzystanego kredytu:**

Poniżej, w kwadrat należy wpisać **TAK** lub **NIE**

**2) Oświadczam(y), że przy realizacji przedmiotowego zamówienia będą przyjmowane bez opłat wpłaty od podatników do kasy banku ( oddziału):**

Poniżej, w kwadrat należy wpisać **TAK** lub **NIE**

**3) Oświadczam(y), że przy realizacji przedmiotowego zamówienia oddział banku będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych :**

Poniżej, w kwadrat należy wpisać **TAK** lub **NIE**

**7. Wadium** zostało wniesione w kwocie ..... zł. w dniu .....w formie .....  
Zwrotu wadium prosimy dokonać przelewem na konto .....  
lub przesłać na adres: .....

**8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 13 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\***

**9. Oświadczam(y), że oferta nie zawiera / zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.**  
Informacje takie zawarte są w wydzielonej części oferty, w następujących dokumentach:

\_\_\_\_\_

**10. W przypadku wybrania naszej oferty deklarujemy podpisanie umowy zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w SIWZ.**

**11. Składam(y)\* niniejszą ofertę w imieniu własnym\* /jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia\*. Oświadczamy, że będziemy odpowiadać solidarnie za wykonanie niniejszego zamówienia.**

**12. Oświadczam(y)\*, że zamówienie będzie realizowane przy udziale podwykonawców, w zakresie niżej opisanych części zamówienia:.....**

.....  
/Należy podać opis części zamówienia, które będą realizowane przez Podwykonawcę(ców) oraz Firmę podwykonawcy (ców) jeżeli jest znana./

**13. Udział procentowy Podwykonawców w całości zamówienia .....**

**14. Oferta zawiera ..... stron kolejno ponumerowanych, trwale zszytych i opatrzonych pieczęcią Wykonawcy.**



SIWZ T-I.271.22.2018.EW Obsługa bankowa budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna Łódzki oraz jednostek organizacyjnych  
w latach 2019-2023

**15.** Wykaz załączników i dokumentów przedstawionych w ofercie przez Wykonawcę:

..... str. nr .....

..... str. nr .....

.....  
/ Podpis Wykonawcy /

Miejscowość i data: ..... \_\_ \_\_ 2018 r.

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

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

\* Niepotrzebne skreślić

\*\* Jeżeli Wykonawca zrealizuje zamówienia bez udziału podwykonawców należy wpisać - NIE DOTYCZY -



### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY \*)

Ja/ my, niżej podpisany/i

.....  
.....

reprezentując i działając w imieniu i na rzecz / nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/

.....  
.....

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

#### **Obsługa bankowa budżetu Gminy Konstancin Łódzki oraz jednostek organizacyjnych,**

Oświadczam/y, iż Wykonawca spełnia warunek, o których mowa w Części II A pkt 2.3.b SIWZ:

**1) dysponuje lub będzie dysponował** najpóźniej w dniu 2 stycznia 2019 r., oddziałem, filią lub równoważną jednostką organizacyjną banku na terenie Miasta Konstancinowa Łódzkiego, z obsługą bankową, w której jednocześnie będą czynne co najmniej 2 stanowiska kasowe:

.....  
.....  
opis urządzeń, lokalizacji, środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez Wykonawcę usług.

**2) dysponuje lub będzie dysponował** co najmniej 1 bankomatem na terenie Miasta Konstancinowa Łódzkiego, z którego będzie możliwa wypłata gotówki przy użyciu kart płatniczych.....

.....  
opis urządzeń, lokalizacji, środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez Wykonawcę usług.

.....  
/miejsowość, data/

.....  
/podpis osoby(osób) uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy/

\*) Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy/ wspólnik spółki cywilnej.



**WSTĘPNE**  
**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy PZP

**DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Ja/my\*, niżej podpisany/i .....

reprezentując i działając w imieniu i na rzecz /podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG/  
.....

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

**Obsługa bankowa budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna Łódzki oraz jednostek organizacyjnych**

– nr sprawy T- I.271.22.2018 EW, oświadczam/y\*, co następuje:

**Informacje ogólne:**

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

TAK/NIE\*

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

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

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

..... (miejsowość), dnia .....2018 r.

.....  
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy PZP).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:

.....  
..... (miejsowość), dnia .....2018 r.

.....  
(podpis)

\* niepotrzebne skreślić



**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam(y)\*, że następujący/e podmiot/y\*, na którego/y\* zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, t. j.: ..... /podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG/ nie podlega/ją\* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia .....2018 r.

.....  
(podpis)

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

Oświadczam(y)\*, że ..... następujący/e ..... podmiot/y\*, będący/e\* podwykonawcą/ami\*:  
..... /podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu:  
NIP/PESEL, KRS/CEiDG/, nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania  
o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia .....2018 r.

.....  
(podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam(y)\*, 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.

..... (miejsowość), dnia .....2018 r.

.....  
(podpis)



**WSTĘPNE**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy PZP

**O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Ja/my\*, niżej podpisany/i .....

reprezentując i działając w imieniu i na rzecz / *podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG/*

.....

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

**Obsługa bankowa budżetu Gminy Konstancynów Łódzki oraz jednostek organizacyjnych**

– nr sprawy T- I.271.22.2018 EW, oświadczam/y\*, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam(y)\*, że spełniam(y)\* warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w części II pkt 2 A IDW Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (*wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu*).

..... (miejsowość), dnia .....2018 r.

.....

(podpis Wykonawcy)

\* **niepotrzebne skreślić**



**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:**

Oświadczam(y)\*, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w części II pkt 2 A IDW Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (*wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu*), polegam(y)\* na zasobach ..... następującego/ych\* ..... podmiotu/ów\*:

.....  
.....  
....., w następującym zakresie: .....  
..... (*należy wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu*).

..... (*miejsowość*), dnia .....2018 r.

.....  
(*podpis*)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam(y)\*, 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.

..... (*miejsowość*), dnia .....2018 r.

.....  
(*podpis*)



## DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Ja/my, niżej podpisany/i

.....

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)

.....

.....

### OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

reprezentowana przez nas firma/firmy wykonała /y w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, **następujące, niżej wskazane usługi w zakresie obsługi bankowej:**

L.p.	Przedmiot - rodzaj usług (szczegółowy opis potwierdzający wymagania określone w części II A pkt 2.3. SIWZ)	Wartość (brutto w PLN)	Termin realizacji zamówienia (od dnia - do dnia) (dzień/miesiąc/rok)	Podmioty na rzecz których były (są) realizowane usługi	Oddane do dyspozycji przez inne podmioty <b>(nazwa podmiotu)*</b>
1	2	3	4	5	6
1					
2					
...					

**UWAGA** – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć poświadczenie, że te usługi zostały wykonane należyście.

\*Kolumnę 6 należy wypełnić, jeżeli wykonawcą usług był podmiot inny, niż składający ofertę. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował jego wiedzą i doświadczeniem, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu (załącznik nr 8 SIWZ) do oddania mu wskazanych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Miejscowość, data:

-----  
(Podpis i pieczęć imienna osób/osoby właściwej do reprezentowania Wykonawcy)



**OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI  
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ\*\*\*** \_

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

**Obsługa bankowa budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna Łódzki oraz jednostek organizacyjnych**

- nr referencyjny T-I.271.22.2018.EWja /my\* niżej podpisany /i\*

.....  
.....  
reprezentując wykonawcę\*.....  
oświadczam/my\*, że na dzień składania ofert wykonawca:

**nie należy** do grupy kapitałowej\*\*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

**należy** do grupy kapitałowej\*\*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.), w której skład wchodzi następujące podmioty:

- 1).....
- 2).....
- 3).....

\* Niepotrzebne skreślić lub pominąć

\*\*Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

\*\*\* Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Miejscowość i data: ..... \_\_ \_\_ 2018 r.

.....  
/Podpis Wykonawcy/

**Uwaga: niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców oraz każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.**



**ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU (wzór)**

**do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP**

**Obsługa bankowa Gminy Konstancin-Jeziorna Łódzki i jednostek organizacyjnych**

**Ja/My niżej podpisani, .....**

*(imię i nazwisko składającego zobowiązanie)*

**działający w imieniu**

.....

*(wpisać nazwę i adres podmiotu)*

**oświadczamy, że w ramach przetargu nieograniczonego na obsługę bankową Gminy Konstancin-Jeziorna Łódzki oraz jednostek organizacyjnych na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP udostępniamy Wykonawcy:**

.....

*(nazwa i adres Wykonawcy, któremu udostępniane są zasoby)*

**nasze zasoby, tj.:**

**1. Zdolność techniczna lub zawodowa Wykonawcy, w zakresie wymaganego doświadczenia Wykonawcy:**

.....  
.....

*(należy szczegółowo określić, co zostanie udostępnione Wykonawcy oraz jaką część prac lub czynności będzie wykonywał inny podmiot)*

**2. Zdolność techniczna lub zawodowej w zakresie dysponowania na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Łódzki placówką bankową, bankomatem wymaganymi przez Zamawiającego:**

.....

*(należy szczegółowo określić, które placówki bankowe zostaną udostępnione Wykonawcy podając ich adres)*

**3. Ponadto oświadczam/y, że:**

1) **udostępniam/y wskazane wyżej zdolności na cały okres realizacji zamówienia, tj.**

.....

*(należy wpisać okres udziału podmiotu udostępniającego swój potencjał w wykonywaniu zamówienia)*



SIWZ T-I.271.22.2018.EW Obsługa bankowa budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna oraz jednostek organizacyjnych  
w latach 2019-2023

2) **wymienione zdolności zostaną udostępnione Wykonawcy na podstawie umowy:**

.....  
(np. umowa cywilno-prawna, umowa na podwykonawstwo, umowa o współpracy itp.)

3) **nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego** na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.

.....,dn. ....

*Miejsce i data złożenia zobowiązania*

.....  
Podpis(y) i pieczęć imienna osoby uprawnionej do  
reprezentowania podmiotu trzeciego

### **POUCZENIE**

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innego podmiotu, który będzie brał udział w realizacji części zamówienia na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany jest do złożenia na oświadczeniu składanym wraz z ofertą stosownych informacji, dotyczącego w/w podmiotu. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedkłada także wszystkie dokumenty określone w części II A IDW SIWZ dotyczące tego podmiotu potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. Kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.



Załącznik nr 10 do IDW SIWZ  
T-I.271.22.2018.EW

**Pakiet dla Wykonawcy – materiały związane z przedmiotem zamówienia:**

**Obsługa bankowa budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna Łódzkiej oraz jednostek organizacyjnych  
w latach 2019-2023**

1. Zaświadczenie o wyborze Burmistrza Konstancin-Jeziorna Łódzkiego
2. Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
3. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
4. Uchwała dotycząca powołania Skarbnika
5. Uchwała Nr XLII/328/17 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANCIN-JEJZORNA ŁÓDZKIM  
z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstancin-Jeziorna Łódzkiej na rok 2018
6. Oświadczenie o braku zaległości finansowych
7. Rb 28S na 31.12.2017 r.
8. Rb Z IV kw. 2017 r.
9. Rb 27S na 31.12.2017 r.
10. Rb UZ stan na 31.12.2017 r.
11. Opinia RIO z 15.01.2018 r.
12. Rb-ST za 2017 r.
13. Uchwała Nr XLVII/369/18 z 21.06.2018 r. RADY MIEJSKIEJ W KONSTANCIN-JEJZORNA ŁÓDZKIM
14. NDS za 2017 r.
15. Opinia w sprawie WPF z 28.11.2017 r.