

Znak postępowania: R.271.4.2018

**SPECYFIKACJA**  
**ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**  
**NA WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI BANKOWEJ**  
**BUDŻETU GMINY MIŁORADZ ORAZ JEDNOSTEK**  
**ORGANIZACYJNYCH W OKRESIE**  
**OD 01.10.2018 ROKU DO 30.09.2021 ROKU**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) – zwana dalej „ustawą Pzp”.

**ZATWIERDZAM**

**Wójt Gminy Miłoradz**

**Arkadiusz Skorek**

**WÓJT GMINY**

*Arkadiusz Skorek*

.....  
podpis Wójta Gminy

Miłoradz, dnia 4.06.2018 rok

## **Rozdział 1.**

### ***Informacje o Zamawiającym.***

Nazwa Zamawiającego: **Gmina Miłoradz**  
Adres: **ul. Żuławska 9  
82-213 Miłoradz  
woj. pomorskie**  
NIP: **579-202-98-19**  
Regon: **170747916**  
  
Strona internetowa: **www.miloradz.malbork.pl**  
E-mail: **skarbnik@miloradz.malbork.pl**  
Tel: **(055) 271-15-31**  
Fax: **(055) 271-15-65**

Godziny urzędowania: **Poniedziałek 8 – 18  
Wtorek 7 – 15  
Środa 7 – 15  
Czwartek 7 – 15  
Piątek 7 – 13**

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:

- w sprawach procedury i w zakresie przedmiotu zamówienia:

- Marzena Jendernalik, tel. (055) 271-15-31 wew. 17

## **Rozdział 2.**

### ***Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu.***

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
2. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust 1 ustawy Pzp, czyli w tzw. procedurze odwróconej. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych w dniu 4.06.2018 r., nr ogłoszenia 565335-N-2018,
- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Miłoradzu – miloradz.biuletyn.net
- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

### **Rozdział 3.**

#### ***Opis przedmiotu zamówienia.***

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miłoradz oraz niżej wymienionych jednostek organizacyjnych w okresie od 1 października 2018 roku do 30 września 2021 roku. W szczególności usługa obejmować będzie:

1. Otwarcie i prowadzenie za pomocą bankowości elektronicznej:

- a) rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Gminy Miłoradz,
- b) rachunków bieżących i pomocniczych następujących jednostek organizacyjnych:

Urząd Gminy- ul. Żuławska 9, 82-213 Miłoradz,

Zespół Szkół i Przedszkola – ul. Szkolna 1, 82-213 Miłoradz,

Szkoła Podstawowa – Kończewice, 82-213 Miłoradz,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. Żuławska 9, 82-213 Miłoradz,

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu – ul. Główna 54, 82-213 Miłoradz,

Gminna Biblioteka Publiczna – ul. Główna 54, 82-213 Miłoradz,

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej – ul. Główna 5, 82-213 Miłoradz.

**Uwaga:** Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia rachunków bankowych dla Gminy Miłoradz lub jednostek organizacyjnych, które mogą powstać w okresie obowiązywania umowy, na warunkach określonych w ofercie wybranej w niniejszym przetargu. Wybrany w drodze przetargu bank podpisze z każdą jednostką wymienioną odrębną umowę.

2. Realizację zleceń płatniczych – przelewów przekazywanych w formie elektronicznej.

3. Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków bankowych.

4. Naliczanie i kapitalizowanie odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w okresach miesięcznych.

5. Przyjmowanie wolnych środków na lokaty długo i krótkoterminowe.



6. Udzielenie Zamawiającemu w każdym roku odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości uchwalonej przez Radę Gminy Miłoradz. Dla potrzeb oferty przetargowej należy przyjąć wartość kredytu w wysokości 300.000zł oraz czasookres 91dni w każdym roku x 3 lata. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, tj. na bazie stawki WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych powiększoną o marżę banku (dodatnią lub ujemną). Stawka WIBOR stanowiąca podstawę do określenia oprocentowania w danym miesiącu wyznaczana będzie każdorazowo, według zasad obowiązujących (stosowanych) przez Wykonawcę i opisane w ofercie. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swą wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w formie pisemnej, bez obciążania kosztami. Do naliczenia odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. Jedynym dopuszczalnym przez Zamawiającego zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny „in blanco” z kontrasygnatą Skarbnika. Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Odsetki od wykorzystanego kredytu będą miesięcznie pobierane ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu zadłużenia, przy czym każdy wpływ na rachunek bankowy będzie natychmiast powodował zmniejszenie zadłużenia. Uruchomienie tego kredytu będzie następować bez prowizji i opłat. Kredyt w rachunku bieżącym będzie postawiony do wykorzystania przez Zamawiającego w następnym dniu po podpisaniu umowy kredytowej. Zamawiający przed pierwszym uruchomieniem kredytu w danym roku, zawiadomi Wykonawcę o zamiarze skorzystania z niego co najmniej 5 dni wcześniej i dostarczy wymagane przez Wykonawcę dokumenty. Dla potrzeb oferty przetargowej przyjmuje się WIBOR 1M z dnia 30.05.2018 roku.
7. Automatyczne lokowanie środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych (w tym na lokaty typu OVERNIGHT).
8. Przekazywanie Zamawiającemu wyciągów bankowych w każdym kolejnym dniu roboczym, w którym były dokonywane operacje na rachunkach bankowych za pośrednictwem drogi e-mail.
9. Wydawanie blankietów czeków gotówkowych.

**W ramach umowy Bank powinien:**

1. Udostępnić Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego system bankowości elektronicznej umożliwiający dokonywanie przelewów oraz uzyskanie informacji o operacjach bankowych i stanie rachunków.
2. Zapewnić instalację oprogramowania oraz świadczenie usług bankowości elektronicznej we wskazanych jednostkach organizacyjnych gminy umożliwiających dokonywanie przelewów oraz uzyskanie informacji o operacjach bankowych i stanie rachunków.



3. Przeprowadzić kompleksowe przeszkolenie (w siedzibie Zamawiającego i w siedzibach jednostek organizacyjnych gminy) osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej.
4. Świadczyć bieżące doradztwo i pomoc techniczną (w godzinach od 8-15) z zakresu obsługi systemu, a w przypadku awarii systemu wymagane jest bezzwłoczne podjęcie działań w celu jej usunięcia.
5. Świadczyć usługi doradczo-finansowe dla gminy.
6. Wydawać na pisemne lub telefoniczne zlecenie Zamawiającego zaświadczenia i opinie bankowe.
7. Dokonywać zmiany karty wzorów podpisów.

**Zamawiający nie dopuszcza możliwości opłat i prowizji bankowych za:**

1. Instalację, doradztwo i eksploatację systemu bankowości elektronicznej.
2. Wpłaty gotówki przez Zamawiającego i jednostki podległe oraz inkasentów podatków i opłat na rachunki bieżące i pomocnicze.
3. Wypłaty gotówkowe przez Zamawiającego i jednostki podległe z rachunków bieżących i pomocniczych.
4. Sporządzenie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych.
5. Druki czeków gotówkowych, zabezpieczenie skrytki bankowej i opłat za złożone depozyty oraz zaświadczenia i opinie bankowe.
6. Doradztwo finansowe dla Zamawiającego i jednostek podległych.
7. Realizację przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku).
8. Dokonywanie zmiany karty wzorów podpisów.

KOD CVP: 66110000-4 – Usługi bankowe

**Obowiązki wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych:**

1. Działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności, przez cały okres wykonywania umowy, były zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 917). Wymóg ten dotyczy w szczególności osób realizujących przedmiot umowy w zakresie: obsługi bankowej Zamawiającego.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
- b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,
- c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
- b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności<sup>1</sup> bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
- c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
- d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez

<sup>1</sup> Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustaw.



pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
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.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne osoby z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy, których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia osób wykonujący przedmiot zamówienia w sposób określony w punkcie 1 oraz za nie przedstawienia Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od dnia każdorazowego otrzymania wezwania Wykonawcy do przedłożenia zanonimizowanych kopii dokumentów potwierdzających - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 3.000,00 zł brutto.

**Uwzględniając specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w zakresie świadczenia usług bankowych będących przedmiotem zamówienia.**

#### **Rozdział 4.**

##### ***Termin wykonania zamówienia.***

Termin realizacji zamówienia:

od dnia 01.10.2018 roku do dnia 30.09.2021 roku.



## Rozdział 5.

### ***Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.***

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust.5 pkt.1 i 8. ustawy Pzp.
2. spełniają następujące warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp dotyczące:
  - a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Wykonawca zobowiązany jest posiadać zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, lub inne dokumenty równoważne w zakresie prowadzenia działalności bankowej zgodnie z ustawą Prawo bankowe,
  - b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
  - c) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

**Uwaga:** Zamawiający wymaga od Wykonawcy przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia, aby w dniu składania ofert posiadał oddział, filię lub punkt kasowy w odległości nie większej niż 14 km po trasie od budynku Urzędu Gminy Miłoradz.

## Rozdział 6.

### ***Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu.***

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

- a) którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.2,
- b) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,
- c) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp tj.
  - 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 (tekst jednolity: Dz. U. z

2017r., poz. 1508, z późn. zm.) 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.);

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art.24 ust. 1 pkt 15, 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.

## 2. Wykluczenie wykonawcy następuje:

a) w przypadkach, o których mowa w art.24.ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia,

b) w przypadkach, o których mowa:

- w art. 24.ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24.ust. 1 pkt 13 lit. d,

- w art. 24. ust. 1 pkt 15,

c) w przypadkach, o których mowa w art. 24.ust. 1 pkt 18 i 20 lub art. 24.ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia,

d) w przypadku, o którym mowa w art. 24. ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,

e) w przypadku, o którym mowa w art.24. ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24. ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.



4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 8.

5. W przypadkach, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

## Rozdział 7.

### *Wykaz oświadczeń i dokumentów w celu oceny spełniania warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców.*

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć:

- a) oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w Rozdziale 5 SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
- b) zezwolenie albo dokument równoważny uprawniający do prowadzenia działalności bankowej.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp Wykonawca składa następujące dokumenty:

- a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
- b) **oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art 86 ust 5 ustawy Pzp.** Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
- c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust 2 SIWZ składają dokument lub



dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

5. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

## **Rozdział 8.**

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

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wspólnych.

## **Rozdział 9.**

### ***Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami.***

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:

- a) pisemnej na adres wskazany na początku SIWZ,
- b) faksem nr 55-271-15-65,
- c) drogą elektroniczną – [skarbnik@miloradz.malbork.pl](mailto:skarbnik@miloradz.malbork.pl)

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:

Skarbnik Gminy – Marzena Jendernalik,

tel. (55) 271-15-31 wew. 17,

fax (55) 271-15-65,

e-mail: skarbnik@miloradz.malbork.pl

## **Rozdział 10.**

### ***Wymagania dotyczące wadium.***

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## **Rozdział 11.**

### ***Termin związania ofertą.***

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.
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.
3. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

## **Rozdział 12.**

### ***Opis sposobu przygotowania oferty.***

1. Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

**Adresat:**

**Gmina Miłoradz**

**Ul. Żuławska 9**

**82-213 Miłoradz**

**OFERTA „NA WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI BANKOWEJ  
BUDŻETU GMINY MIŁORADZ ORAZ JEDNOSTEK  
ORGANIZACYJNYCH W OKRESIE  
OD 01.10.2018 ROKU DO 30.09.2021 ROKU**

**NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT**

**19.06.2018r. godz. 12<sup>00</sup>**

2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika.
3. Tajemnica przedsiębiorstwa:
  - a) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAC – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),
  - b) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.
4. Informacje pozostałe:
  - a) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
  - b) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,
  - c) oferta musi być sporządzona w języku polskim i w formie pisemnej.



5. Zaleca się, aby:

- a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
- b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,
- c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),
- d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ).

6. Zmiana /wycofanie oferty:

- a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminy składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
- b) o wprowadzeniu zmian lub wycofanie oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przez upływem terminu składania ofert,
- c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust 1 oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/ „WYCOFANIE OFERTY”,
- d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

7. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.

## **Rozdział 13.**

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

1. Oferty należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Gminy Miłoradz, ul. Żuławska 9, 82-213 Miłoradz, pok. nr 1 – Sekretariat, w terminie do dnia 19-06-2018r., do godz. 12<sup>00</sup>.
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.06.2018r. w Urzędzie Gminy Miłoradz, ul. Żuławska 9, 82-213 Miłoradz, pok. Nr 15 – Sala narad o godz. 12<sup>10</sup>.
3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 12<sup>10</sup> w Urzędzie Gminy Miłoradz, ul. Żuławska 9, 82-213 Miłoradz, pok. 15 – Sala narad.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia.
6. Informacje, o których mowa w ust 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniossek.

7. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

## **Rozdział 14.**

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

Cenę należy określić według indywidualnej wyceny Wykonawcy na podstawie zakresu przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w SIWZ.

W formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ należy określić wszystkie wartości niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Cena oferty winna uwzględniać wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z podatkiem VAT oraz wszelkie inne opłaty związane z wykonaniem usługi. Wszystkie ceny należy podać w walucie obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tj. PLN. Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością do 1 grosza, wysokości oprocentowania w % z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

## **Rozdział 15.**

### ***Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.***

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagami:

**1. Cena (koszt ) usług bankowych – 60%**

Określona w załączniku Nr 1 do SIWZ „Formularz oferty” – tabela 1 poz. 4

**2. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżących – 5%**

Określona w załączniku Nr 1 do SIWZ „Formularz oferty” – pkt 2

Za podstawę należy przyjąć WIBOR 1M z dnia 30.05.2018r.

**3. Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych – 25%**

Określone w załączniku Nr 1 do SIWZ „Formularz oferty”- pkt 3

Za podstawę należy przyjąć WIBID 1M z dnia 30.05.2018r.

**4. Oprocentowanie automatyczne lokowania środków (lokaty OVERNIGHT) – 5%**

Określona z załączniku Nr 1 do SIWZ „Formularz oferty” – pkt 4

Za podstawę należy przyjąć WIBID 1M z dnia 30.05.2018r.

**5. Minimalna kwota środków lokowanych automatycznie – 5%**

Określona w załączniku Nr 1 do SIWZ „Formularz oferty” – pkt 5

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w oparciu o wyżej przedstawione kryteria i ich wagi według następującej zasady:

### 1. KRYTERIUM – Cena (koszt) usług bankowych

Formuła oceny tego kryterium:

$$(Cn/Cof.b.)x 60 = \text{ilość punktów, gdzie:}$$

Cn – najniższa cena z ofert nieodrzuconych

Cof.b – cena badanej oferty

60 – znaczenie czynnika

### 2. KRYTERIUM – „Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym”

Formuła oceny tego kryterium:

$$(Mn/Mof.b.)x 5 = \text{ilość punktów, gdzie:}$$

Mn – najniższa wartość marży z ofert nieodrzuconych

Mof.b – marża badanej oferty

5 – znaczenie czynnika

Kredyt będzie oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym. Dla określenia stopy procentowej przyjmowana będzie wartość WIBOR 1M.

### 3. KRYTERIUM – „Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych”

Stopa oprocentowania powinna być oparta na stawce WIBID 1M jako iloczyn  $W \cdot \text{WIBID}$ , gdzie oferent podaje współczynnik W.

Formuła oceny tego kryterium:

$$(Wof.b/Wm)x 25 = \text{ilość punktów, gdzie:}$$

Wof.b – wartość badanej oferty

Wm – najwyższa wartość z ofert nieodrzuconych

25 – znaczenie czynnika



#### 4. KRYTERIUM – „Oprocentowanie automatycznego lokowania środków” (lokaty OVERNIGHT”

Stopa oprocentowania powinna być oparta o stawkę WIBID 1M i podana jako iloczyn  $S * WIBID 1M$ , gdzie oferent podaje współczynnik S.

Formuła oceny tego kryterium:

$$(Sof.b/Sm) \times 5 = \text{ilość punktów, gdzie:}$$

Sof.b – wartość badanej oferty

Sm – najwyższa wartość z ofert nieodrzuconych

5 – znaczenie czynnika

#### 5. KRYTERIUM – „Minimalna kwota środków lokowanych automatycznie”

Formuła oceny tego kryterium:

$$(Nn/Nof.b) \times 5 = \text{ilość punktów, gdzie:}$$

Nn – kwota najniższa z ofert nieodrzuconych

Nof.b – kwota z badanej oferty

5 – znaczenie czynnika

**Uwaga:** przy wystąpieniu u któregoś z Wykonawcy w składanej ofercie wartość „0” w kryterium, Zamawiający doda do badanych wartości stały współczynnik (dla wszystkich badanych w tym kryterium ofert) celem umożliwienia wykonania operacji matematycznej i porównania do 3 miejsc po przecinku.

#### Wybór najkorzystniejszej oferty

Za najkorzystniejszą będzie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu, która uzyska największą ilość punktów wg wzoru:

$$Ob = Wc + Wok + Woś + Woa + Wm$$

Gdzie:

Ob – oznacza nazwę (numer) oferty

Wc – oznacza wartość punktową za kryterium „Cena (koszt) usług bankowych”

Wok – oznacza wartość punktową za kryterium „Oprocentowanie kredytu na rachunku bieżącym”

Woś – oznacza wartość punktową za kryterium „Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych”

Woa – oznacza wartość punktową za kryterium „Oprocentowanie automatycznego lokowania środków (lokaty OVERNIGHT)”

Wm – oznacza wartość punktową za kryterium „Minimalna kwota środków lokowanych automatycznie”

## **Rozdział 16.**

### ***Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez Wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.***

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy Pzp.
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaze Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.
3. Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeśli zostało przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przez upływem terminu związania ofertą.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

## **Rozdział 17.**

### ***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:

- administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Gmina Miłoradz, ul. Żuławska 9, 82-213 Miłoradz,
- dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Na wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Miłoradz oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 01.10.2018 roku do 30.09.2021 roku, znak postępowania:



R.271.4.2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp,

- odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp,
- dane osobowe Wykonawcy 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,
- obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
- Wykonawca posiada:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy,
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy,
  - 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, że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dotyczących narusza przepisy RODO,
- Wykonawcy nie przysługuje:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wzór oświadczenia od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

## **Rozdział 18.**

### ***Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.***

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przedłoży projekt umowy. Projekt umowy musi odpowiadać wszystkim warunkom wymienionym przez Zamawiającego w niniejszej Specyfikacji.

Istotne dla stron postanowienia umowne:

1. bank zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia rachunków bieżących i pomocniczych w złotych.
2. Środki gromadzone na rachunku są płatne na każde żądanie.
3. W ramach Umowy Bank zobowiązuje się wobec posiadacza rachunku do:
  - Przechowywania jego środków pieniężnych na rachunkach bankowych,
  - Wykonywania dyspozycji płatniczych i dokonywanie rozliczeń,
  - Uznawania rachunku, z tytułu otrzymanych poleceń płatniczych i przeprowadzania rozliczeń,
  - Prowadzenia sprawnej obsługi wpłat i wypłat gotówkowych.
4. Bank realizuje wyłącznie dyspozycje pieniężne z rachunku posiadacza podpisane przez osoby upoważnione, zgodnie z wzorami podpisów złożonych na karcie wzorów podpisów, stanowiącej integralną część umowy.
5. Bank będzie dokonywać szczegółowego opisu wszelkich dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych tzn. opisane będą wszelkiego rodzaju informacje zawarte na dowodach źródłowych, czyli np.: ile wynosi należność główna, ile odsetki, ile potrącenia, ile koszty reasumujące, z czego składa się należność główna, jeżeli tego rodzaju rozbieżność występuje, i inne.
6. Zapisy na kontach dokonywane będą zgodnie ze składanymi dokumentami. Wszelkie pomyłki dokonane przez Bank są przez prowadzącego rachunek natychmiast korygowane.
7. Kredyt na rachunku bieżącym oprocentowany jest zgodnie z ofertą.
8. Odsetki dopisuje się do rachunku w okresach miesięcznych.
9. Bank nie pobiera prowizji ani opłat za rozpatrzenie wniosku o kredyt w rachunku bieżącym oraz za udzielenie kredytu, a także od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego limitu i wszelkich czynności związanych z obsługą linii kredytowej.
10. Bank pobiera opłaty i prowizje za obsługę rachunku posiadacza oraz za przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem tego rachunku – zgodnie z ofertą.
11. Bank nie będzie pobierał innych niż określone w formularzu ofertowym prowizje i opłaty.
12. Kompletne wyciągi z rachunków bankowych z ustaleniem salda będą dostępne nie później niż następnego dnia roboczego, po dniu którego dotyczą operacje bankowe do godz. 10:00.
13. Bank zobowiązuje się do lokowania czasowo wolnych środków na każdy żądany przez Zamawiającego termin, na najbardziej korzystnych warunkach.
14. Umowa zawarta będzie obowiązywała w okresie 3 lat.
15. Bank ponosi pełną odpowiedzialność za straty z tytułu nieterminowej, nieprawidłowej realizacji dyspozycji Zamawiającego.
16. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie do niej postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.



17. Bank zobowiązuje się otworzyć rachunki dla jednostek organizacyjnych gminy. Bank zobowiązuje się, że warunki prowadzenia tych rachunków będą identyczne jak warunki oferowane Gminie Miłoradz.
18. W sprawach związanych z wykonaniem umowy spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
19. W razie odstąpienia przez Bank od realizacji Umowy – z przyczyn niezależnych od posiadacza rachunku – Bank jest zobowiązany do prowadzenia obsługi budżetu gminy (wraz z kredytem w rachunku bieżącym) do czasu podpisania umowy z wyłonionym w postępowaniu przetargowym bankiem na dotychczasowych warunkach..
20. Bank zobowiązuje się do otwarcia najpóźniej w dniu 1.10.2018 r. swojej placówki, filii lub punktu kasowego w odległości nie większej niż 14 km po trasie od budynku Urzędu Gminy Miłoradz i jej utrzymania co najmniej do zakończenia Umowy.

## **Rozdział 19.**

### ***Inne informacje.***

Zamawiający nie przewiduje:

1. składania ofert częściowych i wariantowych,
2. udzielania zamówień uzupełniających,
3. zawarcia umowy ramowej,
4. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
5. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
6. rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

## **Rozdział 20.**

### ***Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.***

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI tej ustawy.

## **Rozdział 21.**

### ***Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumienie się drogą elektroniczną.***

Adres e-mail: skarbnik@miloradz.malbork.pl

## Rozdział 22.

### ***Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.***

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania usługi przez Wykonawcę.

#### ***Załączniki do SIWZ:***

1. Wzór oferty – załącznik nr 1,
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 3,
4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 4,
5. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w RODO – załącznik nr 5,
6. Informacja o zadłużeniu Gminy na dzień 30.04.2018r.,
7. Szacunkowe wielkości pozwalające określić rozmiary współpracy z bankiem.

#### **UWAGA:**

Sprawozdania budżetowe oraz opinie RIO dotyczące wykonania budżetu za ubiegłe lata zostały umieszczone na stronie BIP Gminy Miłoradz w zakładce Budżet.



**OFERTA**

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Miłoradz, oraz wywieszonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,

(nazwa i adres Wykonawcy) (Regon, NIP, nr telefonu/faksu, e-mail)

składa ofertę na:

**WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI BANKOWEJ BUDŻETU GMINY  
MIŁORADZ ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W OKRESIE  
OD 01.10.2018 ROKU DO 30.09.2021 ROKU**

I. Oferujemy wykonanie usługi na następujących warunkach:

**1. Oferowana cena – koszt usług bankowych (brutto)**

Lp.	Wyszczególnienie czynności	Wartość jednostkowa	Ilość jednostek w okresie 2015-2018	Wartość za okres trwania umowy
1	2	3	4	5
1.	Otwarcie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych. Ogółem 26 rachunków	jednorazowo w PLN	26szt	26 x cena z kol.3 = .....zł
2.	Opłata za prowadzenie rachunku bieżącego i pomocniczego (za 1 miesiąc)	miesięcznie z PLN	26szt x 36m-cy = 936szt.	936 x cena z kol.3 = .....zł
3.	Opłata za przelewy do obcego banku realizowany w systemie bankowości elektronicznej. Miesięcznie ok. 1.100szt. przelewów. Opłatę należy podać kwotowo. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat za przelew na bank i oddział oferenta	za 1 przelew w PLN	1.100szt x 36m-cy = 39.600szt.	39.600 x cena z kol.3 = .....zł
4.	Cena oferty brutto wyrażona w zł (suma poz. 1-3 z kolumny 5)			.....zł

Słownie zł:

.....

Ilości wykazane w kolumnie 4 oznaczają wielkości prognozowane przyjęte przez Zamawiającego na potrzeby przygotowania oferty.

W przypadku wykonania mniejszej lub większej ilości czynności niż przyjęte przez Zamawiającego (kolumna 4) płatność realizowana będzie za faktycznie wykonane czynności.

## 2. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym

Należy podać wielkość marży M tak, aby stopa oprocentowania była równa:

WIBOR 1M + M

M=.....słownie:.....

## 3. Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych

Należy podać współczynnik W tak, aby stopa oprocentowania była równa  $W \times \text{WIBID 1M}$

W=.....słownie:.....

## 5. Oprocentowanie automatycznego lokowania środków.

Należy podać współczynnik S tak, aby stopa oprocentowania była równa  $S \times \text{WIBID 1M}$

S=.....słownie:.....

## 6. Minimalna kwota środków lokowanych automatycznie.

Należy podać wielkość w złotych

N=.....słownie:.....

II. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz dysponowaliśmy niezbędnymi informacjami do przygotowania oferty.

III. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czyli przez 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

IV. Oświadczamy, że wszystkie dokumenty stanowiące załączniki do tej oferty są kompletne i zgodne z prawdą.

V. Oświadczamy, że posiadamy oddział, filię lub punkt kasowy w odległości nie większej niż 14 km od budynku Urzędu Gminy Miłoradz.

.....  
(miejsce i data)

.....  
(pieczęć i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń oraz pieczęć/pieczętki)



.....  
(pieczęć Wykonawcy)

***OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU***

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym trybie przetargu nieograniczonego na „**Wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Miłoradz oraz jednostek organizacyjnych w okresie od dnia 01.10.2018r. do 30.09.2021r.**” oświadczam, co następuje:

**Informacja dotycząca wykonawcy:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

.....  
(miejscowość i data)

.....  
(pieczęć i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń oraz pieczęć/pieczętka)

**Oświadczenie dotyczące podanych informacji:**

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

.....  
(miejscowość i data)

.....  
(pieczęć i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń oraz pieczęć/pieczętka)

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

### ***OŚWIADCZENIE WYKONAWCY***

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Miłoradz oraz jednostek organizacyjnych w okresie od dnia 01.10.2018r. do 30.09.2021r.**”, prowadzonego przez Urząd Gminy w Miłoradzu, oświadczam, co następuje:

#### **Oświadczenia dotyczące Wykonawcy:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp

.....  
(miejscowość i data)

.....  
(pieczęć i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń oraz pieczęć/pieczętki)

#### **Oświadczenie dotyczące podanych informacji:**

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

.....  
(miejscowość i data)

.....  
(pieczęć i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń oraz pieczęć/pieczętki)



.....  
(pieczęć Wykonawcy)

## INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych

### Wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Miłoradz oraz jednostek organizacyjnych w okresie od dnia 01.10.2018r. do 30.09.2021r.

Stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), niniejszym informuję, że:

**nie należą do grupy kapitałowej\*,**

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów – tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 798);

**należą do grupy kapitałowej\*,**

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów – tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 798), w skład której wchodzi:

a) .....

b) .....

c) .....

(Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej można złożyć na osobnym podpisanym załączniku)

.....  
(miejscowość i data)

.....  
(pieczęć i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń oraz pieczętka/pieczętki)

\* Niepotrzebne skreślić

.....

(pieczęć Wykonawcy)

### **Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO**

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

.....  
(miejsowość i data)

.....  
(pieczęć i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń oraz pieczętka/pieczętki)

---

<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).