



## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**(dalej: „SIWZ”)**

Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta Oświęcim oraz miejskich jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu Miasta Oświęcim.

Znak sprawy: ZP.271.27.2020-II

## Spis treści

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ I STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO.....	4
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.....	4
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.....	4
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.....	15
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.....	15
VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.....	16
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.....	17
VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.....	19
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.....	20
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.....	20
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.....	20
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.....	22
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.....	23
XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.....	23
XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.....	26
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.....	26
XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.....	26
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.....	31
XIX. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH...	31
XX. OKREŚLENIE MAKSYMALNEJ LICZBY WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ.....	31

XXI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 ORAZ OKOLICZNOŚCIACH, PO KTÓRYCH ZAISTNIENIU BĘDĄ ONE UDZIELANE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ.....	31
XXII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE....	32
XXIII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.....	32
XXIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIE W WALUTACH OBCYCH.....	32
XXV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.....	32
XXVI. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.....	32
XXVII. ZAŁĄCZNIKI.....	34

## **I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ I STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO**

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Miasto Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim [www.oswiecim.pl](http://www.oswiecim.pl)
2. Dane teleadresowe dla dokumentów przesyłanych w związku z prowadzonym postępowaniem:  
Urząd Miasta Oświęcim, Wydział Zamówień Publicznych  
ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim  
tel.: 33 842 93 11, tel./fax: 33 842 93 61, adres poczty elektronicznej: [zp@um.oswiecim.pl](mailto:zp@um.oswiecim.pl)
3. Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **ZP.271.27.2020-II**

## **II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

1. Niniejsze postępowanie w sprawie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.; dalej: „ustawa Pzp”), o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

## **III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: **obsługa bankowa budżetu Miasta Oświęcim w latach 2021-2023.**
2. Nomenklatura wg CPV:
  - 1) 66110000-4 - usługi bankowe
  - 2) 66113000-5 - usługi udzielania kredytu
  - 3) 66112000-8 - usługi depozytowe
3. Przedmiotem zamówienia, do wykonania którego zobowiązany będzie wybrany wykonawca, jest prowadzenie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Miasta Oświęcim oraz miejskich jednostek

organizacyjnych finansowanych z budżetu Miasta Oświęcim w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r..

4. Ilekcioć w SIWZ lub załącznikach do niej jest mowa o:
  - 1) prowizji - należy przez to rozumieć wynagrodzenie naliczane procentowo od kwoty (wartości),
  - 2) opłacie - należy przez to rozumieć wynagrodzenie naliczane kwotowo od czynności,
5. Miejskie jednostki organizacyjne finansowane z budżetu miasta Oświęcim, objęte przedmiotem zamówienia:
  - 1) Urząd Miasta Oświęcim,
  - 2) Zarząd Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu,
  - 3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu,
  - 4) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Oświęcimiu,
  - 5) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Oświęcimiu,
  - 6) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Oświęcimiu,
  - 7) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Oświęcimiu,
  - 8) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Oświęcimiu,
  - 9) Szkoła Podstawowa Nr 7 w Oświęcimiu,
  - 10) Szkoła Podstawowa Nr 8 w Oświęcimiu
  - 11) Szkoła Podstawowa nr 9 w Oświęcimiu,
  - 12) Szkoła Podstawowa nr 11 w Oświęcimiu,
  - 13) Miejskie Przedszkole nr 7 w Oświęcimiu,
  - 14) Miejskie Przedszkole nr 14 w Oświęcimiu,
  - 15) Miejskie Przedszkole nr 15 w Oświęcimiu,
  - 16) Miejskie Przedszkole nr 16 w Oświęcimiu,
  - 17) Miejskie Przedszkole nr 17 w Oświęcimiu,
  - 18) Miejskie Przedszkole nr 18 w Oświęcimiu,
  - 19) Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu,
  - 20) Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu,
  - 21) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu,
  - 22) Miejski Żłobek Nr 1 w Oświęcimiu.

6. Liczba jednostek, o których mowa w ust. 4, może ulec zmianie. W przypadku likwidacji lub powołania nowych jednostek bądź otwierania nowych rachunków bankowych dla tych jednostek, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach określonych w SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości rachunków bankowych prowadzonych dla poszczególnych jednostek, ilości operacji bankowych i ich wolumenu. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie będą stanowiły zmian treści umowy zawartej ws. niniejszego zamówienia a ich wprowadzenie dokonywane będzie w oparciu o pisemną informację przekazaną wykonawcy przez Zamawiającego.
7. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
  - 1) otwarcie, prowadzenie i likwidację bankowych rachunków bieżących i pomocniczych w PLN i w walutach obcych,
  - 2) przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych gotówkowych i bezgotówkowych (w formie elektronicznych lub papierowych zleceń) w obrocie krajowym i zagranicznym, przy czym Zamawiający zaznacza, że przelewy w formie papierowej realizowane będą tylko w sytuacjach awaryjnych,
  - 3) przeprowadzanie międzybankowych rozliczeń pieniężnych wysokokwotowych w czasie rzeczywistym,
  - 4) przeliczanie gotówki przyjętej w formie zamkniętych kaset metalowych pochodzących z parkomatów - bez obecności wpłacającego,
  - 5) realizację wpłat i wypłat gotówkowych w PLN i walutach wymienialnych na / z rachunków Zamawiającego, w tym cykliczne (co miesiąc) w zakresie wypłat gotówkowych świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  - 6) umożliwienie interesantom jednostek, o których mowa w ust. 5, dokonywanie płatności bezgotówkowych kartą płatniczą w kasie,
  - 7) negocjowanie kursów walut wymienialnych,
  - 8) zapewnienie obsługi kasowej w lokalu Wykonawcy wszystkich jednostek objętych przedmiotem zamówienia, w godzinach pracy Urzędu Miasta Oświęcim,
  - 9) sporządzanie i wydawanie opinii, zaświadczeń bankowych oraz informacji i potwierdzeń na wniosek Zamawiającego,
  - 10) usługę pośredniczenia w doręczaniu dokumentów roszczeń o wypłatę gwarancji ubezpieczeniowych w imieniu Zamawiającego,
  - 11) lokowanie wolnych środków finansowych na negocjowanych lokatach terminowych,

- 12) udzielenie krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 13) prowadzenie obsługi rachunków bankowych i wykonywanie zleceń przez Zamawiającego/Posiadacza rachunku za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
- 14) automatyczną konsolidację sald rachunków bankowych Zamawiającego na koniec każdego dnia roboczego i ich redystrybucja w następnym dniu roboczym,
- 15) automatyczne lokowanie skonsolidowanych środków finansowych w postaci depozytów „overnight”,
- 16) miesięczną kapitalizację odsetek na rachunkach bieżących i pomocniczych,
- 17) automatyczne przekazywanie skapitalizowanych odsetek z wybranych rachunków bankowych na wskazany rachunek bankowy,
- 18) obsługę rachunków wirtualnych w ramach prowadzenia systemu identyfikacji płatności masowych,
- 19) wydawanie i obsługę kart płatniczych do rachunków Zamawiającego/Posiadacza rachunku,
- 20) wydawanie i obsługa czeków do rachunków Zamawiającego/Posiadacza rachunku,
- 21) udostępnienie wyciągów bankowych jako zestawienia operacji przeprowadzanych na poszczególnych rachunkach bankowych w danym dniu w formie pliku elektronicznego w formacie PDF najpóźniej do godziny 8:00 następnego dnia roboczego - wyciągi bankowe przekazywane w formie pliku elektronicznego muszą spełniać wszelkie cechy dowodu księgowego, oraz zawierać klauzulę, że w związku z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r., poz.2357) dokument jest wydrukiem i nie wymaga dodatkowego podpisu oraz stempla bankowego. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego skutkującego brakiem możliwości udostępnienia wyciągów w formie elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie papierowej. Wyciągi w formie elektronicznej Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po usunięciu skutków zdarzenia.

8. Warunki realizacji zamówienia.

- 1) Obsługa interesantów jednostek, o których mowa w ust. 5, świadczona będzie w placówce bankowe zlokalizowanej w granicach administracyjnych miasta Oświęcim. Punkt, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winien być czynny i świadczyć obsługę co najmniej w godzinach tożsamyh z godzinami pracy Urzędu Miasta Oświęcim przez cały okres realizacji umowy. Wykonawca przed dniem rozpoczęcia realizacji zamówienia poinformuje Zamawiającego o lokalizacji punktu.
- 2) W punkcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy cyklicznie uruchamiać i prowadzić dodatkowe stanowiska kasowe do obsługi interesantów jednostek, o których mowa w ust. 5, przez

okres co najmniej 14 dni (10 dni roboczych) poprzedzających terminy płatności podatków tj. 15 marca, 15 kwietnia, 15 maj, 15 lipca, 5 września, 15 października, 15 listopad, 15 grudnia każdego roku kalendarzowego. Stanowiska będą oznaczone w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Stanowisko należy wyposażyć w sposób umożliwiający dokonywanie przez interesantów płatności bezgotówkowych.

- 3) Wykonawca będzie prowadził specjalne rachunki bankowe - tzw. Rachunki VAT\_SPLITPAYMENT, które zostaną otworzone dla wskazanych przez Zamawiającego rachunków rozliczeniowych. Rachunki, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą prowadzone bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków i operacji na rachunkach.
- 4) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu możliwość automatycznej identyfikacji źródeł wpływów z określeniem nazwy kontrahenta, tytułu płatności, daty obciążenia rachunku kontrahenta bądź też daty dokonania wpłaty przez kontrahenta, kwoty wpłaty lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zakres informacji nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych.
- 5) Na żądanie Zamawiającego wykonawca przekaże w możliwie najkrótszym terminie informację o godzinie uznania kwotą wpływu na rachunek Zamawiającego.
- 6) Po każdej codziennej zmianie stanu rachunku bankowego Wykonawca wygeneruje Zamawiającemuienne wyciągi z każdego prowadzonego rachunku jako zestawienia operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych z podaniem sald początkowych i końcowych. Wyciągi mają zawierać wszystkie informacje o płatnościach jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie/tytułach płatności. Wyciągi muszą zawierać informacje tożsame z danymi zamieszczonymi w systemie elektronicznej obsługi rachunków bankowych udostępnionym dla Zamawiającego. Wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku oraz zawierać informacje o przeprowadzonych transakcjach tj. wpłatach, wypłatach, przelewach, numerach rachunków beneficjentów i zlecających, ich pełnych nazwach, pełnych tytułach płatności, datach uznania lub obciążenia rachunku, wysokość kursu zastosowanego przypadku transakcji walutowych, informacje na temat aktualnego salda kredytu. Do każdego wyciągu bankowego należy udostępnić załączniki i wtórники dokumentujące każdą operację wykazaną na wyciągu bankowym. Wymogi w tym zakresie podyktowane są koniecznością prawidłowego księgowania dokonanej wpłaty z uwzględnieniem wszystkich jej elementów.
- 7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie skorzystania z usługi konsolidacji sald rachunków bankowych. Środki Zamawiającego zgromadzone na rachunkach bieżących i pomocniczych niepodlegających konsolidacji oprocentowane są według stałej w całym okresie obowiązywania



umowy stopy procentowej. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach Zamawiającego podlegają miesięcznej kapitalizacji, która następować będzie na koniec każdego miesiąca. Skapitalizowane odsetki będą automatycznie przekazywane na wskazany przez Zamawiającego/posiadacza rachunek bankowy.

- 8) Wykonawca zapewni Zamawiającemu usługę automatycznego lokowania środków typu overnight opartą na stawce WIBID ON w ramach automatycznej konsolidacji i redystrybucji sald rachunków wskazanych przez Zamawiającego celem lokowania. Konsolidacja sald będzie następowała na koniec każdego dnia roboczego natomiast redystrybucja sald będzie następowała następnego dnia roboczego po konsolidacji - nie później niż do godz. 8.00 rano.
- 9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania środków w innych bankach.
- 10) W przypadku stwierdzenia niezgodności salda rachunku Zamawiający/Posiadacz rachunku zgłosi niezgodność w terminie do 14 dni od daty otrzymania wyciągu.
- 11) Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie - nie dłużej niż w terminie 3 dni - zbadać zgłoszoną reklamację i udzielić Zamawiającemu/Posiadaczowi rachunku właściwych informacji.
- 12) Wykonawca będzie realizował wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione przez Zamawiającego/Posiadacza rachunku do dysponowania środkami na rachunku wymienione w karcie wzorów podpisów stanowiącej załącznik do umowy ws. zamówienia publicznego.
- 13) Zamawiający/Posiadacza rachunku pisemnie powiadamiał będzie wykonawcę o zmianie danych stanowiących podstawę otwarcia rachunków, a w szczególności o zmianach osób upoważnionych do dysponowania rachunkami.
- 14) Wykonawca zapewni Zamawiającemu/Posiadaczowi rachunku dla 86 użytkowników dostęp i korzystanie z systemu bankowości elektronicznej obsługi rachunków bankowych za pośrednictwem strony internetowej. System elektronicznej obsługi rachunków musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego. System musi umożliwiać w szczególności:
  - a) dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym, dla wszystkich uprawnionych użytkowników,
  - b) uzyskiwanie informacji o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach w czasie rzeczywistym,
  - c) dostęp do informacji o saldzie rachunku na wybrany dzień,
  - d) sporządzanie historii rachunków i potwierdzeń dokonanych przelewów,

- e) sporządzanie wyciągów z rachunków z ustalonym saldem i pełną informacją źródłową o dokonanych operacjach; wyciągi bankowe w formie elektronicznej winny być dostępne w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu obrotu, najpóźniej do godziny 8:00,
  - f) udostępnienie na żądanie Zamawiającego wyciągów bankowych ze wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych w formacie obowiązującej struktury logicznej postaci elektronicznej plików dla Jednolitego Pliku Kontrolnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  - g) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
  - h) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty, liczby i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów, sortowanie dowolnej operacji przy czym w okresie realizacji umowy ws zamówienia publicznego wykonawca zobowiązany będzie zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych operacji bankowych z całego okresu realizacji zamówienia (3 lata),
  - i) wykonywanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,
  - j) składanie poleceń tworzenia lokat terminowych,
  - k) składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania,
  - l) import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego wg formatu wynikającego z tego systemu do systemu bankowego,
  - m) eksport płatności z systemu bankowego do systemu finansowo-księgowego Zamawiającego wg formatu wynikającego z tego systemu,
  - n) wymuszać autoryzację składanych poleceń przelewów, tworzenia lokat, zleceń zagranicznych przez dwie osoby wskazane przez Zamawiającego,
  - o) zapewnić funkcję blokady polegającą na tym, aby osoba sporządzająca przelew nie mogła jednocześnie autoryzować tego przelewu,
  - p) informować użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, transakcje odrzucone przez Bank).
- 15) Wykonawca zobowiązany będzie udzielić Zamawiającemu na czas trwania umowy bezpłatnej, niewyłącznej licencji na system elektronicznej obsługi rachunków bankowych i wykonywania dyspozycji. Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt zainstalować i konserwować w okresie trwania umowy dodatkowe urządzenia lub inne wyposażenie potrzebne do działania tego Sytemu . Wykonawca przeszkoli wskazanych przez Zamawiającego/Posiadacza rachunku użytkowników

systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych. Wykonawca dostosuje formatu wymiany danych do stosowanego systemu finansowo-księgowego w zakresie formatu plików danych źródłowych z systemu bankowego w sposób umożliwiający współpracę z systemem finansowo-księgowym. Wykonawca umożliwi integrację systemu bankowości elektronicznej z systemami finansowo-księgowymi funkcjonującymi u Zamawiającego/Posiadacza rachunku. Po zakończeniu umowy Wykonawca przekaze Zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego (w tym m.in. rachunki kontrahentów i dane teleadresowe), w formacie uzgodnionym z Zamawiającym.

- 16) Wykonawca otworzy i będzie prowadził wirtualne rachunki dla kontrahentów płatności masowych. Identyfikacja płatności przychodzących będzie odbywała się w oparciu o unikalny identyfikator jaki zostanie umieszczony w indywidualnym numerze rachunku bankowego. Księgowanie wpłat na rachunki wirtualne będzie odbywało się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach. Plik elektroniczny wg formatu określonego przez Zamawiającego o wpłatach dokonywanych za pośrednictwem wirtualnych rachunków wykonawca przekazywał będzie Zamawiającemu najpóźniej do godz. 8:00 następnego dnia roboczego.
- 17) Wykonawca zapewni import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego/Posiadacza rachunku do systemu bankowości elektronicznej wg formatu określonego przez Zamawiającego.
- 18) Wykonawca dostosujeienne limity dokonywanych transakcji oraz limity zleceń płatniczych do potrzeb Zamawiającego/Posiadacza rachunku.
- 19) Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość udzielenia kredytu w bieżącym rachunku bankowym prowadzonym dla budżetu Miasta Oświęcim. Maksymalny roczny limit zadłużenia będzie corocznie określony w Uchwale budżetowej na dany rok. W przypadku zmiany limitu kwoty kredytu w uchwale budżetowej wykonawca bez żadnych opłat i prowizji zwiększy kwotę kredytu.
- 20) Uruchomienie kredytu nastąpi w terminie do 14 dni liczonych od dnia złożenia wniosku o jego udzielenie.
- 21) Wysokość kredytu ustalana będzie każdorazowo z Wykonawcą w momencie zaistnienia potrzeby jego zaciągnięcia. Kredyt w rachunku bieżącym zaciągany będzie wyłącznie w trakcie roku budżetowego, jego stan na początek i koniec roku będzie wynosi 0.
- 22) Otwarcie nowego rachunku nastąpi na wniosek Zamawiającego/posiadacza rachunku w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia złożenia wniosku.

- 23) Wykonawca corocznie przekazywał będzie zawiadomienie o wysokości sald na rachunkach bankowych Zamawiającego na koniec każdego roku kalendarzowego.
- 24) Od wpłat gotówki pochodzącej z przeliczenia kaset z parkomatów nie będzie pobierana prowizji za wpłatę własną. Bilon z kaset metalowych z parkomatów nie będzie posegregowany, struktura zawartości kasety to nominały bilonu od 10 groszy do 5 złotych, kasety nie są przekazywane do przeliczenia w jednym dniu. Zamawiający będzie dostarczał kasety do przeliczenia do punktu, o którym mowa w pkt 1 lub innego wyznaczonego przez wykonawcę miejsca zlokalizowanego na terenie miasta Oświęcim.
- 25) Wykonawca winien świadczyć usługi na rzecz Zamawiającego w dni robocze w godz. 8:00 do 17:00.
- 26) Zamawiający zastrzega, iż ilość operacji bankowych, rachunków bankowych w PLN i w walucie obcej i innych usług określona w SIWZ i w załącznikach do niej może w trakcie realizacji umowy ulec zmianie np. wskutek uregulowań prawnych, które będą nakładały na Zamawiającego obowiązek otwarcia wyodrębnionych rachunków bankowych dla wskazanych operacji finansowych, pojawienia się nowych rozwiązań technicznych, powstania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego bądź zmian organizacyjnych itp. Wykonawca dostosuje ilości i wolumenu rodzaju usług określonych w SIWZ do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego co nie będzie powodowało zmiany zaoferowanych stawek opłat i prowizji bankowych oraz oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym.
- 27) Umowa ws. zamówienia publicznego musi spełniać wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) ze szczególnym uwzględnieniem przepisu art. 93. ust 1, zgodnie z którym „Jednostki sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa, nie mogą zaciągać pożyczek lub kredytów, emitować papierów wartościowych oraz udzielać poręczeń i gwarancji, których wartość nominalna należna do zapłaty w dniu wymagalności, wyrażona w złotych, nie została ustalona w dniu zawierania transakcji”.
- 28) Wykonawca doloży szczególnej staranności w zakresie zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych zgodnie z zapisami w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357).

#### 9. Warunki rozliczania.

- 1) Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym niepodlegającą zwiększeniu w okresie realizacji zamówienia wielkość procentową marży dla kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym.

- 2) Wykonawca złoży wraz z ofertą formularz cenowy, w których zostaną określone niepodlegające zwiększeniu w okresie realizacji zamówienia stawki opłat i prowizji za usługi objęte przedmiotem zamówienia.
- 3) Rozliczenie z wykonawcą za usługi objęte przedmiotem zamówienia dokonywane będzie na podstawie wartości, o których mowa w pkt. 1 i 2.
- 4) Wykonawca, za wykonywanie czynności określonych w formularzu cenowym, o których mowa w pkt. 2, nie będzie pobierał wynagrodzenia innego, niż wskazane w tych formularzach.
- 5) Za wykonanie czynności nie określonych w formularzu cenowym, o których mowa w pkt. 2, wykonawca może pobrać wynagrodzenie w wysokości nie większej niż wielkość opłaty lub prowizji za taką czynność obowiązującą w ofercie publicznej wykonawcy, określoną w tabeli opłat i prowizji. Tabela opłat i prowizji w ofercie publicznej stanowić będzie załącznik do umowy ws. zamówienia publicznego.
- 6) Wykonawca nie będzie pobierał od interesantów jednostek, o których mowa w ust. 5, prowizji i opłat za dokonywane wpłaty i wypłaty gotówkowych na rachunki/z rachunków Zamawiającego i wszystkich jednostek organizacyjnych objętych zamówieniem.
- 7) Prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych, przelewów, opłat za prowadzenie rachunków bankowych i inne będą potrącane ze wskazanych przez Zamawiającego rachunków.
- 8) Kredyt w bieżącym rachunku bankowym udzielony zostanie bez żadnych prowizji i opłat. Jedynym kosztem kredytu dla Zamawiającego będą odsetki za rzeczywiście wykorzystaną kwotę kredytu.
- 9) Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych (kalendarz rzeczywisty tj. od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca), od faktycznego zadłużenia i według stopy procentowej wyrażonej jako suma zmiennej stawki bazowej WIBOR 1M i stałej w całym okresie trwania umowy marży, określonej w formularzu cenowym. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się kalendarz rzeczywisty, rok liczy 365 dni . Odsetki od wykorzystanego kredytu będą płatne każdego 10-go kalendarzowego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku gdy będzie to dzień wolny od pracy - w następnym dniu roboczym na podstawie przekazanego Zamawiającemu zawiadomienia o wysokości tych odsetek.
- 10) Stawka WIBOR dla ustalenia wysokości oprocentowania krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym Zamawiającego, będzie określona jako stawka WIBOR 1M - stawka zmienna, z notowania obowiązującego w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek, aktualizacja stawki odbywa się miesięcznie. Zabezpieczeniem kredytu może być weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

11) W treści umowy ws zamówienia publicznego wskazana zostanie kwota, którą zamawiający przeznaczy na sfinansowanie zamówienia.

12) Rozliczenia dokonywane będą w złotych polskich.

#### 10. Podwykonawcy.

1) Na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

2) Na podstawie art. 36b ust. 1a ustawy Pzp Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zobowiązany będzie do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca obowiązany będzie 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.

#### 11. Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020, poz. 1320) osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności faktyczne w zakresie świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia, tj. w szczególności obsługę kasową interesantów jednostek, o których mowa w ust. 5.

2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy odnośnie spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
  - c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
- 3) Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania, czy osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia pozostają w stosunku pracy z wykonawcą lub podwykonawcami. Na żądanie Zamawiającego wykonawca lub podwykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania na podstawie stosunku pracy wyżej wymienionych osób i przedłożyć niezwłocznie do wglądu dokument żądany przez Zamawiającego. Zamawiający w celu kontroli może żądać następujących dowodów:
- a) oświadczenie 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 przez wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy 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 o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności 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 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 pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4) Wymóg, o którym mowa w pkt 1 nie zachodzi, jeżeli w odniesieniu do konkretnego przypadku wykonawca lub podwykonawca wykaże, że dana czynność nie nosi cech stosunku pracy, o których mowa w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

12. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść zapytań można przestać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w niniejszej SIWZ.

#### **IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

1. Termin wykonania zamówienia: od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.
2. Przewiduje się możliwość przedłużenia przez Zamawiającego terminu wykonania zamówienia gdy zaistnieją okoliczności wskazujące na konieczność stopniowego zamykania rachunków bankowych w czasie.
3. Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie w przypadku opóźnień w przebiegu procedury udzielenia zamówienia.

#### **V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli wykaże, że jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357).
2. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie niezbędne jest wykazanie spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1, względem tego z podmiotów, który wykonywał będzie czynności bankowe dla których wymagane jest zezwolenie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące



wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

4. Jeśli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana do realizacji niniejszego zamówienia, Zamawiający może żądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

## **VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
2. Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się wykonawcę:
  - 1) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu,
  - 2) względem którego zachodzą przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 ustawy Pzp,
  - 3) 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 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) 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 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629).
3. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niezbędne jest wykazanie brak podstaw do wykluczenia z postępowania względem każdego z podmiotów.

## **VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA**

1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dołączony jest do SIWZ.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, każdy wykonawca który złożył ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, (tj. dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia przez wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.
  - 1) Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, tj.: dokumentu potwierdzającego, że wykonawca uprawniony jest do wykonywania czynności bankowych.
  - 2) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, tj. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 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. Dokument taki powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji 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.

6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w ust. 4, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W związku z powyższym, w odniesieniu do dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, tj. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, Zamawiający odszuka wykonawcę (przedsiębiorcę) w bezpłatnej i ogólnodostępnej bazie danych, tj. Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzonymi w systemie informatycznym, wykorzystując w tym celu wyszukiwarkę dostępną na właściwych stronach internetowych:

(KRS: <https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t>,

CEIDG: <https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx>).

7. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 4 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. W związku z powyższym wykonawcy, o których mowa w ust. 5, tj. mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązani są wskazać w ofercie adresy internetowe ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych właściwe dokumentom, o których mowa w ust. 4.
8. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
9. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w 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 udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

## **VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

1. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem postańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Komunikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy ofert, których sposób składania opisany został w rozdz. XI SIWZ.
2. Poprzez komunikację przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu niniejszej SIWZ rozumie się także przesłanie skanu dokumentu podpisanego własnoręcznym podpisem, opatrzonego danymi umożliwiającymi identyfikację nadawcy. Korespondencja przy użyciu środków komunikacji elektronicznej prowadzona jest przy użyciu adresu poczty elektronicznej Zamawiającego wskazanego w rozdz. I SIWZ (zp@um.oswiecim.pl) lub innych oficjalnych adresów poczty elektronicznej Zamawiającego oraz adresu poczty elektronicznej wykonawcy wskazanego w formularzu ofertowym lub w przesłanym dokumencie.
3. Dokument przesyłany przez Zamawiającego na adres wykonawcy wskazany w formularzu ofertowym uznaje się za doręczony z chwilą jego wysłania.
4. Dokument przesłany przez wykonawcę na adres Zamawiającego wskazany w rozdz. I SIWZ (zp@um.oswiecim.pl) uznaje się za doręczony z chwilą, gdy dokument dotrze do Zamawiającego w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.
5. Oryginał dokumentu przesłanego za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w sposób określony w ust. 2 należy niezwłocznie wysłać Zamawiającemu pocztą tradycyjną.
6. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, podpisane własnoręcznym podpisem.
8. Oświadczenia dotyczące wykonawcy składane są w oryginale.
9. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
13. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.
14. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
15. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego na mocy właściwych w tym zakresie przepisów prawa i udzielonych pełnomocnictw, a także:

Halina Filipowicz – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Oświęcim,

Jacek Rusin – Inspektor Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Oświęcim.

## **IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

## **X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## **XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, podpisana własnoręcznym podpisem.
2. Oferta winna obejmować pełny zakres przedmiotu zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
3. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, w oddzielnej kopercie opisanej w następujący sposób:  
„Miasto Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim

Oferta na obsługę bankową budżetu Miasta Oświęcim w latach 2021-2023.

ZP.271.27.2020

Termin składania ofert do 6 listopada 2020 r. do godz. 10:00"

4. Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem wykonawcy.
5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty winno być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, podpisane własnoręcznym podpisem. Zawiadomienie takie musi być przekazane Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert, w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem wykonawcy zaadresowanej zgodnie z wzorem określonym w ust. 3, z dopiskiem odpowiednio „Zmiana” lub „Wycofanie”.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Parafka winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.
7. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. Z tytułu odrzucenia oferty wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
9. Wykonawcy przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
10. Oferta winna zawierać:
  - 1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik 1 do SIWZ), ze wskazaniem w nim:
    - a) informacji na temat wykonawcy lub wykonawców składających ofertę, w tym m.in.:
      - imienia, nazwiska, firmy, adresu głównego miejsca wykonywania działalności, siedziby wykonawcy (wykonawców) składającego ofertę,
      - nr NIP lub KRS wykonawcy (wykonawców),
      - danych kontaktowych, w tym adresu poczty elektronicznej, na które Zamawiający będzie przekazywał korespondencję w związku z prowadzonym postępowaniem,
      - informacji o wielkości przedsiębiorstwa,
      - informacji dot. posiadania statusu zakładu pracy chronionej;
    - b) oferty wykonawcy, w tym m.in.:
      - przedmiotu oferty,
      - ceny ofertowej obliczonej zgodnie ze wskazaniami zawartymi w rozdz. XIII SIWZ,

- niepodlegającej zwiększeniu w okresie realizacji zamówienia wielkości procentowej marży dla kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym liczonej dla hipotetycznej kwoty kredytu w wysokości 3 000 000,00 zł przy zastosowaniu stawki WIBOR 1M obowiązującej w dniu 15 września 2020 r., zgodnie ze wzorem formularza ofertowego
  - niepodlegającego zmniejszeniu w okresie realizacji zamówienia oferowanego oprocentowania środków na rachunkach bankowych niepodlegających konsolidacji, zgodnie ze wzorem formularza ofertowego,
  - niepodlegającej zwiększeniu w okresie realizacji zamówienia oferowanej liczby punktów procentowych pomniejszających stawkę WIBID ON dla oprocentowania depozytów typu Overnight ON, zgodnie ze wzorem formularza ofertowego,
  - terminu wykonania zamówienia,
  - warunków płatności;
- c) informacji o podwykonawcach, w tym m.in. o częściach zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm tych podwykonawców;
- 2) formularz cenowy ze wskazaniem wysokości niepodlegającej zwiększeniu w okresie realizacji zamówienia opłat i prowizji za czynności bankowe, wypełniony zgodnie z SIWZ i wzorem formularza cenowego (załącznik 2 do SIWZ).
- 3) oświadczenie wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik 3 do SIWZ);
- 4) upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, o ile czynność taka dokonana została przez reprezentanta wykonawcy a umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych (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).
11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, 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.

## **XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

1. Oferta powinna zostać złożona w Urzędzie Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, nie później niż do dnia 6 listopada 2020 r. do godz. 10:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 listopada 2020 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Oświęcim, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Solskiego 2, pok. 11.
3. Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim.

## **XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

1. Obliczenia ceny ofertowej należy dokonać przy użyciu wzoru formularza cenowego, który stanowi załącznik 2 do SIWZ. W formularzu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy wskazać jednostkowe wysokości opłat i prowizji (stawki cenowe) za czynności bankowe w tym formularzu określone a następnie dokonać przemnożenia jednostkowych stawek cenowych przez zakres czasowy lub/i szacowany zakres ilościowy przedmiotu zamówienia. Uzyskane wartości należy zsumować.
2. Wartość uzyskana w sposób określony w ust. 1 stanowić będzie cenę ofertową, która Zamawiający przyjmie do oceny oferty w kryterium cena ofertowa.
3. Wskazane wartości opłat i prowizji stanowić będą całkowitą cenę jednostkową za wykonanie danej czynności i uwzględniać będą wszelkie koszty z wykonanie tej czynności związane.
4. Wartości należy wskazywać w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku z zastosowaniem ogólnych reguł zaokrąglania liczb.
5. Dla czynności, które wykonywane będą bez pobierania opłat lub prowizji, należy wskazać wartość „0”. Wartości wskazane w pkt 6, 7, 8 i 9 formularza ofertowego nie mogą być zerowe.
6. Pod pojęciem ceny należy przez rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 178), tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na



podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.

7. Zamawiający nie dopuszcza obliczeń w walutach obcych.

#### **XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

1. Kryteria oceny oferty oraz ich znaczenie:

- 1) cena ofertowa (w rozumieniu rozdz. XIII SIWZ) - waga 58 %,
- 2) marża dla kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym przy zastosowaniu stawki WIBOR 1M - 2 %
- 3) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych niepodlegających konsolidacji - waga 30 %,
- 4) pomniejszenie stawki WIBID ON dla oprocentowanie depozytów typu overnight - waga 10 %

2. Ocena ofert w kryterium cena ofertowa.

- 1) Ocena oferty dokonana zostanie na podstawie wartości wskazanej przez wykonawcę w sposób określony w rozdz. XIII SIWZ.
- 2) Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana ofercie w opisywanym kryterium: 58.
- 3) Liczba punktów przyznana w kryterium cena ofertowa obliczona zostanie jako pomnożony przez liczbę 58 stosunek (iloraz) wartości najniższej ceny ofertowej spośród wszystkich ocenianych ofert do wartości ceny ofertowej oferty dla której punktacja jest obliczana, wg wzoru:  
$$58 \times (\text{najniższa cena ofertowa} / \text{cena oferty ocenianej}).$$

3. Ocena ofert w kryterium marża dla kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym przy zastosowaniu stawki WIBOR 1M.

- 1) Ocena oferty dokonana zostanie na podstawie wskazanej w formularzu ofertowym wielkości procentowej marży dla kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym liczonej dla hipotetycznej kwoty kredytu w wysokości 3 000 000,00 zł przy zastosowaniu stawki WIBOR 1M obowiązującej w dniu 15 września 2020 r. Należy założyć, iż kredyt odnawialny będzie wykorzystywany w pełnej wysokości przez cały okres kredytowania. Wysokość kredytu jest corocznie ustalana w uchwale budżetowej.
- 2) Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana ofercie w opisywanym kryterium: 2.

- 3) Liczba punktów przyznana w kryterium marża dla kredytu obliczona zostanie jako pomnożony przez liczbę 2 stosunek (iloraz) wielkości liczbowej marży dla kredytu najniższej spośród wszystkich ocenianych ofert do marży dla kredytu wskazanej w ofercie dla której punktacja jest obliczana, wg wzoru:
- $$2 \times (\text{najniższa marża kredytu} / \text{marża kredytu w ofercie ocenianej})$$
- 4) Wielkość liczbową marży, o której mowa w pkt. 3, określona zostanie poprzez pomnożenie wskaźnika procentowego marży przez liczbę 100.
4. Ocena ofert w kryterium oprocentowanie środków na rachunkach bankowych niepodlegających konsolidacji.
- 1) Ocena oferty dokonana zostanie na podstawie wielkości oprocentowania środków na rachunkach bankowych niepodlegających konsolidacji wskazanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym.
- 2) Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana ofercie w opisywanym kryterium: 30.
- 3) Liczba punktów przyznana w kryterium oprocentowanie środków na rachunkach bankowych niepodlegających konsolidacji obliczona zostanie jako pomnożony przez liczbę 30 stosunek (iloraz) wielkości liczbowej oprocentowania środków na rachunkach bankowych niepodlegających konsolidacji wskazanej w ofercie dla której punktacja jest obliczana do wielkości liczbowej oprocentowania środków na rachunkach bankowych niepodlegających konsolidacji najwyższej spośród wszystkich ocenianych ofert, wg wzoru:
- $$30 \times (\text{wielkość liczbową oprocentowania środków na rachunkach bankowych niepodlegających konsolidacji w ofercie ocenianej} / \text{najwyższa wielkość liczbową oprocentowania środków na rachunkach bankowych niepodlegających konsolidacji})$$
- 4) Wielkość liczbową oprocentowania, o której mowa w pkt. 3, określona zostanie poprzez pomnożenie wskaźnika procentowego oprocentowania przez liczbę 100.
5. Ocena ofert w kryterium pomniejszenie stawki WIBID ON dla oprocentowania depozytów typu overnight.
- 1) Ocena oferty dokonana zostanie na podstawie liczby punktów procentowych pomniejszających stawkę WIBID ON dla oprocentowania depozytów typu Overnight ON wskazanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym.
- 2) Stawkę WIBID ON (overnight) określa się jako wysokość rocznej stopy procentowej, jaką banki zapłacą za środki przyjęte na jeden dzień.
- 3) Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana ofercie w opisywanym kryterium: 10.

4) Liczba punktów przyznana w kryterium pomniejszenie stawki WIBID ON dla oprocentowania depozytów typu overnight obliczona zostanie jako pomnożony przez liczbę 10 stosunek (iloraz) liczby punktów procentowych pomniejszających stawkę WIBID ON dla oprocentowania depozytów typu Overnight najniższej spośród wszystkich ocenianych ofert do liczby punktów procentowych pomniejszających stawkę WIBID ON dla oprocentowania depozytów typu Overnight wskazanej w ofercie dla której punktacja jest obliczana, wg wzoru

$$10 \times (\text{najniższa liczba punktów procentowych pomniejszających stawkę WIBID ON dla oprocentowania depozytów typu Overnight w ofercie ocenianej} / \text{liczba punktów procentowych pomniejszających stawkę WIBID ON dla oprocentowania depozytów typu Overnight w ofercie ocenianej}).$$

6. Liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z ogólnymi regułami matematycznymi.
7. Punktacja łączna ustalona zostanie poprzez zsumowania liczby punktów uzyskanych w kryteriach, o których mowa w ust. 1.

## **XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminach, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp z zastrzeżeniem przepisów art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) oraz punkt 3 lit. a) tegoż artykułu.
2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
3. Brak wskazania podwykonawcy przed dniem zawarcia umowy zostanie na tym etapie poczytane jako zobowiązanie wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia bez udziału podwykonawców, przy czym nie ogranicza to możliwości powierzenia podwykonawcom realizacji części zamówienia po zawarciu umowy ani nie wyklucza udziału podwykonawców z realizacji zamówienia.

## **XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.

## **XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

### **1. Zamawiający może odstąpić od umowy:**

- 1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - zgodnie z brzmieniem art. 145 ustawy Pzp;
- 2) gdy wykonawca, za kolejny kwartał roku w którym obowiązuje umowa, nie spełnia standardów określonych w art. 128 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 2357),
- 3) jeżeli wykonawca z winy własnej lub z powodu rażącego niedbalstwa nie będzie wykonywał lub niewłaściwie wykonywał czynności objętych przedmiotem zamówienia,
- 4) w przypadku nierealizowania obsługi interesantów w punkcie zlokalizowanym w granicach administracyjnych miasta Oświęcim, o którym mowa w rozdz. III ust. 8 pkt 1.

### **2. Zamawiający, zgodnie z brzmieniem art 145a ustawy Pzp, może rozwiązać umowę jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:**

- 1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp
- 2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
- 3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciąży na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej;

### **3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.**

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia bez naliczania kar i opłat. W okresie wypowiedzenia wykonawca zobowiązany będzie do realizacji umowy w pełnym jej zakresie.
5. Zamawiający naliczy wykonawcy kary z następujących tytułów:
  - 1) za każdą niewłaściwą realizację zleconych przepływów finansowych polegającą na:
    - a) nieterminowej realizacji zlecenia płatniczego,
    - b) zrealizowanie zlecenia płatniczego w kwocie niezgodnej z dyspozycją płatniczą,
    - c) zrealizowanie zlecenia płatniczego na rachunek bankowy inny niż wskazany przez zleceniodawcę- w wysokości równej wartości odsetek ustawowych naliczonych z tytułu przekroczenie terminu płatności należności, której zlecenie dotyczy;
  - 2) za niewłaściwe funkcjonowanie systemu bankowości elektronicznej skutkujące brakiem możliwości dokonania zlecenia płatniczego - w wysokości równej wartości odsetek ustawowych naliczonych z tytułu przekroczenie terminu płatności należności, której zlecenie dotyczy,
  - 3) za nierealizowanie obsługi interesantów w punkcie zlokalizowanym w granicach administracyjnych miasta Oświęcim, o którym mowa w rozdz. III ust. 8 pkt 1 - w wysokości 1 000 zł za każdy rozpoczęty dzień roboczy, w którym obsługa nie będzie realizowana,
  - 4) za odstąpienie od umowy przez stronę umowy z winy wykonawcy - wysokości 20 % wartości ceny ofertowej, o której mowa w rozdz. XIII ust. 2,
  - 5) za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu - za każdą osobę niezatrudnioną w oparciu umowę o pracę realizującą czynności, względem których wymóg określono.
6. Przed naliczeniem kar umownych Zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących uchybienia skutkującego naliczeniem kar umownych, o których mowa w ust. 5. Zamawiający dokona oceny złożonych przez wykonawcę wyjaśnień, biorąc w szczególności pod uwagę stopień zawinienia wykonawcy, i na takiej podstawie podejmie decyzję o naliczeniu kar. W przypadku, gdy w ramach składanych przez wykonawcę wyjaśnień zostanie udowodnione, że uchybienie powstało

z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę i od niego niezależnych, Zamawiający może odstąpić od naliczenia kar.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z należnego wykonawcy wynagrodzenia, a Wykonawca wyraża na to zgodę.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary umowne, o których mowa w ust. 5, nie pokrywają w całości wartości szkody rzeczywiście poniesionej.
9. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
10. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności i długów na osoby trzecie.
11. Zakazuje się dokonywania zmian postanowień umowy chyba że zachodzą okoliczności mające wpływ na jej wykonanie lub rozliczenie. Okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą dotyczyć:
  - 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług - wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegać zmianie w trakcie obowiązywania Umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług i będzie się odnosić wyłącznie do części przedmiotu Umowy realizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Warunkiem dokonania takiej zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen. Zmiana wynagrodzenia będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych stawek podatku od towarów i usług,
  - 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - Zamawiający przewiduje zmianę Umowy w części dot. wynagrodzenia Wykonawcy, powstałej w wyniku ustawowej zmiany minimalnego wynagrodzenia dla udokumentowanej przez Wykonawcę ilości zatrudnionych na umowę o pracę osób biorących udział w realizacji przedmiotu umowy. Warunkiem dokonania takiej zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz wpływ zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę,

- 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - warunkiem dokonania zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz wpływ zmian na wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia zmian,
- 4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegać zmianie w trakcie obowiązywania Umowy w przypadku ustawowej zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych i będzie się odnosić wyłącznie do części przedmiotu Umowy realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana. Warunkiem dokonania takiej zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen. Zmiana wynagrodzenia będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
- 5) zmiany kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie umowy,
- 6) zmiany zakresu umowy lub sposobu jej realizowania na skutek wejścia w życie przepisów prawa, decyzji administracyjnych lub zaistnienia innych okoliczności wymuszających takie zmiany,
- 7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami - pod pojęciem siły wyższej rozumie się wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przewyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana wykonawcy ani Zamawiającemu a także zdarzenie nadzwyczajne losowo wywołane przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
- 8) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

- 9) zmian przepisów prawa, w tym przepisów prawa lokalnego, mających wpływ na realizację umowy,
  - 10) zmniejszenia wielkości opłat i prowizji wskazanych w formularzu cenowy,
  - 11) zmniejszenia liczby punktów procentowych pomniejszających stawkę WIBID ON dla oprocentowania depozytów typu Overnight ON wskazanej w formularzu ofertowym,
  - 12) zmniejszenia wielkości procentowej marży dla kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym,
  - 13) zwiększenia wielkości oprocentowania środków na rachunkach bankowych niepodlegających konsolidacji,
  - 14) zmian przewidzianych zapisami umowy innych niż określone w pkt. 1-13,
  - 15) zmian przewidzianych przepisami ustawy Pzp.
12. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 11, wymagają formy pisemnej a ich wprowadzenie nastąpi na drodze obustronnie zawartego aneksu do umowy.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 12, w sytuacji, gdy zmiany do umowy wprowadzane tymże aneksem są wynikiem świadomych i celowych działań wykonawcy nakierowanych na zwiększenie wynagrodzenia a nie popartych okolicznościami faktycznymi lub prawnymi, lub zmiany takie są następstwem okoliczności zawinionych przez wykonawcę lub za które wykonawca ponosi odpowiedzialność.
14. Nie są zmianami umowy zmiany dokonywane w zakresie danych teleadresowych wskazanych w umowie.
15. Zamawiający dopuszcza zawarcie odrębnych umów na poszczególne usługi przewidziane w SIWZ.
16. W sprawach związanych z wykonaniem umowy, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

## **XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formach i w terminach określonych w Rozdziale 2 Działu VI ustawy Pzp.



3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

**XIX. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

**XX. OKREŚLENIE MAKSYMALNEJ LICZBY WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ**

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

**XXI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 ORAZ OKOLICZNOŚCIACH, PO KTÓRYCH ZAISTNIENIU BĘDĄ ONE UDZIELANE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ**

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**XXII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

**XXIII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ**

1. Adres strony internetowej Zamawiającego: [www.oswiecim.pl](http://www.oswiecim.pl)

2. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: zp@um.oswiecim.pl

#### **XXIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIE W WALUTACH OBCYCH**

Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN bez względu na uwarunkowania wykonawcy.

#### **XXV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ**

Nie dotyczy przedmiotowego postępowania.

#### **XXVI. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH**

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 Prezydent Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim,
  - 2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Oświęcim, e-mail: iod@oswiecim.um.gov.pl; tel.:+48 33 842 93 07,
  - 3) Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
  - 4) odbiorcami Pani /Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8, art. 8a oraz art. 96 ust. 3, 3a i 3b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp,
  - 5) Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, a następnie (jeżeli dotyczy) przez okres wynikający z innych obowiązujących u Zamawiającego przepisów prawnych, w tym w szczególności: ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

przepisów dotyczących zakupów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i niepodlegających zwrotowi środków udzielonych przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

6) obowiązek podania przez Panią /Pana danych osobowych bezpośrednio Pani /Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

7) w odniesieniu do Pani /Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani /Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani /Pana dotyczących, z zastrzeżeniem, że Zamawiający ma prawo do żądania od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowania żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani /Pana danych osobowych; z zastrzeżeniem, że skorzystanie z wyżej wymienionego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; z zastrzeżeniem, że prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony prawnej innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani /Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani /Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani /Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

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

## **XXVII. ZAŁĄCZNIKI**

1. Formularz ofertowy.
2. Formularz cenowy.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.
4. Dokumentacja uzupełniająca opis przedmiotu zamówienia.

Z up. Prezydenta Miasta  
Sekretarz Miasta  
  
mgr Maria Płachta