

Łańcut, dnia 12.09.2019 r.

ZP.271.24.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (siwz)¹

I.

Zamawiający

Miasto Łańcut
Plac Sobieskiego 18
37-100 Łańcut

Tel. (+48 17) 225 22 02; Fax. (+48 17) 225 20 21; e-mail: urząd@um-lancut.pl; strona internetowa:
www.lancut.pl

II.

Przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Bankowa obsługa budżetu Miasta Łańcuta oraz jednostek organizacyjnych

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej w treści Pzp lub ustawą.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: **Bankowa obsługa budżetu Miasta Łańcuta oraz jednostek organizacyjnych.**
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w zał. nr 4 do SIWZ.

IV. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy wykonać w terminie: od **01 stycznia 2020** do **31 grudnia 2023**.

V. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 1) nie podlegają wykluczeniu;
 - 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.
2. Warunki udziału w postępowaniu:
 - 1) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca (Bank) ubiegający się o udzielenie zamówienia ma posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe, inny dokument

¹ Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dokumentem podlegającym ochronie prawa autorskiego.

potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa art. 193 ustawy Prawo bankowe;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełni warunek jeżeli wykaże, że na dzień 31.12.2018 r. osiągnął współczynnik wypłacalności wyższy lub równy 12% i uzyskał pozytywną opinię biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu.

3) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) doświadczenie zawodowe: **Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.**

b) osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: **Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.**

3. W zakresie spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający za spełniających ten warunek uzna również Wykonawców, którzy polegać będą na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zobowiązani są do wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

W przypadku powoływania się na zdolności techniczne lub zawodowe innych podmiotów wymagane jest wykazanie braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy także przez te podmioty.

V.A. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zobowiązani są do wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

W przypadku powoływania się na zdolności techniczne lub zawodowe innych podmiotów wymagane jest wykazanie braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp także przez te podmioty.

V.B. Ocena i badanie ofert²

Zamawiający nie przewiduje dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

² Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony.

VI. **Wykaz oświadczeń lub dokumentów**³

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

- 1) dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Wykonawca składa: **zezwoleń na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;**
- 2) dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca składa: **sprawozdanie finansowe** w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatni 1 rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
- 3) **oświadczenia** o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu – (składane wraz z ofertą) **wzór zał. nr 2 do SIWZ.**

2. W celu potwierdzenia **braku podstaw wykluczenia Wykonawca składa:**

- 1) **Oświadczenie** o braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania– (składane wraz z ofertą) **wzór zał. nr 3 do SIWZ.**

Uwaga:

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

- 2) **odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – Dokumenty wymagane na żądanie Zamawiającego od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

Uwaga:

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów **aktualnego odpisu** z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI. 2 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.

³ Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126).

4. Dokumenty, o których mowa pkt VI.2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VI.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wykonawca ma uwzględnić zapis pkt VI.3.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
8. W przypadku gdy wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
 - 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 - 2) wymagane jest udokumentowanie przez poszczególnych wykonawców brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

VI.A. Pozostałe dokumenty

1. **Informacja dotycząca** Podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje zaangażowanie podwykonawców do wykonania zamówienia) – w Formularzu Oferty.

Uwaga:

W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy oraz nazwy Podwykonawców.

W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.

2. **Pisemne zobowiązanie podmiotów** wraz z dokumentami dotyczącymi:

- 1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Uwaga

Pisemne zobowiązanie podmiotów wraz z dokumentami, o których mowa powyżej wymagane

jest, jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.

3. **Informację** - czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – **informacja - w Formularzu Oferty**.
4. **Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.**

Uwaga

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.

5. **Pełnomocnictwo** (jeżeli dotyczy Wykonawca składa wraz z ofertą).
6. W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia:
 - 1) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy,
 - 2) oferta wspólna, składana przez dwie lub więcej firm występujących jako partnerzy konsorcjum powinna spełniać następujące wymagania: oświadczenia i dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie dotyczące spełniania warunków, oświadczenie o braku wykluczenia, odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy; oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa i załączniki składa pełnomocnik konsorcjum w imieniu całego konsorcjum; oświadczenia i dokumenty dotyczące spełnienia postawionych przez zamawiającego warunków składają ci partnerzy konsorcjum, którzy zgodnie z umową konsorcjum za ich spełnienie odpowiadają np. doświadczenie, dysponowanie osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia.
 - 3) pełnomocnik występuje w toku postępowania z wszelkimi sprawami do zamawiającego,
 - 4) Wadium oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wystawione na wszystkich partnerów.

Uwaga:

- powyższe dotyczy odpowiednio dokumentów wymaganych w SIWZ,
- okoliczności uzasadniające wykluczenie z mocy przepisów prawa zamówień publicznych) zachodzące choćby względem jednego współwykonawcy dyskwalifikuje całą grupę.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c – 10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje i zapytania Wykonawcy przekazują w formie pisemnej na adres Zamawiającego wskazany w pkt I specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Dopuszcza się możliwość przesyłania powyższych dokumentów:
 - 1) drogą elektroniczną – na adres e-mail Zamawiającego wskazany w pkt I specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 - 2) faxem – na nr faxu Zamawiającego wskazany w pkt I specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem oraz e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi otrzymania wiadomości Zamawiający uznaje, że pismo przesłane przez Zamawiającego na numer podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
5. W przypadku przesyłania plików z pytaniami proponuje się również przekazać Zamawiającemu wersję edytowalną tych plików.
6. Forma pisemna pod rygorem nieważności wymagana jest dla:
 - 1) czynności złożenia Oferty;
 - 2) czynności zmiany Oferty;
 - 3) powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę Oferty.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7. Zamawiający przekaze treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszczy również na stronie internetowej <http://lancut.biuletyn.net> na której zamieszczono siwz).
8. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej: <http://lancut.biuletyn.net> - zakładka BIP - (na której zamieszczono siwz).
11. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
 - 1) Bernardeta Kiełbicka Woś - Urząd Miasta Łącuta, tel. 17 249 04 36 (przedmiot zamówienia),
 - 2) Tomasz Ciapała - Urząd Miasta Łącuta, tel. 17 249 04 38 (sprawy formalne).

VIII. Wymagania dotyczące wadium

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: **5 000,00 zł**.
2. Wadium może być wnoszone w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto

bankowe Urzędu Miasta Łańcuta w Banku:

- 1) **Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Oddział w Łańcutcie,**
- 2) **nr rachunku: 08 8642 1126 2012 1114 9273 0003**
- 3) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kserokopię wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
- 4) W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument - wadium należy złożyć w **Urzędzie Miasta Łańcuta - pok. 15 parter**, kserokopię dołączyć do oferty.
- 5) Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy postępowania.
- 6) Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z treścią art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ (jeżeli SIWZ przewiduje wymóg wniesienia zabezpieczenia), zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
- 7) Zwrot wadium nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IX. Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni**.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Oferta musi być sporządzona wg wzoru Formularza Oferty stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ.
2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Wykonawca ma złożyć ofert w formie pisemnej: osobiście/za pośrednictwem poczty/kuriera.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
4. Wykonawca winien zgromadzić wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty na własny koszt.
5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
6. Treść ofert musi odpowiadać treści SIWZ.
7. Oferta musi zostać sporządzona z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem czytelnym pismem, nieścieralnym atramentem.
8. Formularz oferty i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczęcią imienną przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej.
9. Poprawki lub zmiany w ofercie (także przy użyciu korektora) muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
10. Załączniki i dokumenty muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ.
11. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone

- pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
12. Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy – podpisującego ofertę, w przypadku pełnomocnictwa kopia potwierdzona notarialnie.
 13. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np. nazwa firmy, siedziba lub czytelnego podpisu w przypadku pieczęci imiennej.
 14. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec, które informacje nie mogą zostać udostępniane, gdyż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i dołączone do oferty. Zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Brak zastrzeżeń oznaczać będzie, że wszelkie złożone przez wykonawcę informacje są jawne i mogą być udostępniane.
 15. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym niezauważalne otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

1) ofertę należy umieścić w opakowaniu (kopercie) zewnętrznym i wewnętrznym:

a) opis opakowania (koperty) zewnętrznego:

Miasto Łańcut Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut
Oferta na obsługę bankową budżetu Miasta Łańcuta oraz jednostek organizacyjnych
Nie otwierać przed: 20.09.2019 r. godz. 11:00

b) opis opakowania (koperty) wewnętrznego:

..... (adres Wykonawcy)	Miasto Łańcut Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut
Oferta na obsługę bankową budżetu Miasta Łańcuta oraz jednostek organizacyjnych	
	Nie otwierać przed: 20.09.2019 r. godz. 11:00

16. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę jeżeli powiadomi pisemnie Zamawiającego o dokonaniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie musi być oznaczone "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".
17. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego pok. 22 do dnia 20.09.2019 r., godz. 11:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. 27 w dniu j/w godz. 09:00.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia w Formularzu Oferty.
2. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.
3. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.
4. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypasanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, Zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
 - 1) zryczałtowana opłata miesięczna za wykonywane czynności bankowych związanych z obsługą bankową budżetu Miasta Łańcuta oraz obsługą bankową jednostek organizacyjnych Miasta Łańcuta – 60 %

$$\frac{(100 + \text{oferta z najniższą ceną})}{(100 + \text{oferta badana})} \times 60 \%$$

- 2) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych - 40 %.
Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych ustalone jako % stawki WIBID 1M w wysokości 1,44 %.

$$\frac{(\text{oferta badana})}{(\text{oferta z najwyższym oprocentowaniem})} \times 40 \%$$

(oferta z najwyższym oprocentowaniem)

Za najkorzystniejszą uznaje się ofertę o najwyższej sumie punktów.

XIV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający postępuje zgodnie z treścią art. 92 ustawy, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie zgodnym z art. 94 ustawy Pzp.
3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadamia wszystkich wykonawców, którzy: ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, złożyli oferty – w przypadku unieważnienia po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy należy złożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę podmiotów (Wykonawców) lub kopię wymienionej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego – Załącznik Nr 5 do siwz.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawcom oraz osobom i podmiotom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI wymienionej ustawy.

XVIII. **Opis części zamówienia**, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XIX. **Maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową**, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XX. **Informację o przewidywanych zamówieniach**, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający:

- 1) nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6;
- 2) nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7;
- 3) nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXI. **Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki**, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXII. **Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego**

1. Adres poczty elektronicznej: urząd@um-lancut.pl
2. Adres strony internetowej: www.lancut.pl

XXIII. **Informacje dotyczące walut obcych**, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
2. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w polskiej walucie: w złotych (wg kodu *ISO 4217* – *PL PLN*).

XXIV. **Aukcja elektroniczna** (informacja, wymagania, kryteria).
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XXV. **Koszty udziału w postępowaniu**

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXVI. **Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych**

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bankowe w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia następujące czynności.

Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracowników wykonujących czynności w wyżej wymienionym na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.).

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:

- 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
- 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
- 3) 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:

1) **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, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) 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 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności⁴ bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

3) 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 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

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 w istotnych postanowieniach 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. W przypadku powzięcia wiadomości o niewywiązaniu się z obowiązku opisanego w pkt 1, Zamawiający naliczy karę w wysokości 0,01% wartości zamówienia (miesięczna opłata x ilość miesięcy świadczenia usługi = wartość zamówienia).

⁴ Wyciszenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów o ochronie danych osobowych.

XXVII. **Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4** ustawy Prawo zamówień publicznych (liczba i okres wymaganego zatrudnienia osób, których dotyczą te wymagania; uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań).

Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówień, które obejmują aspekty wymienione w treści przywołanego wyżej artykułu.

XXVIII. **Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2.**

Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXIX. **Wymagania - roboty budowlane/dostawy/usługi: nie dotyczy.**

XXX. **Procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia** za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane, jeżeli zamawiający określa taką wartość, zgodnie z art. 143a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Nie dotyczy.

XXXI. **Standardy jakościowe**, o których mowa w art. 91 ust. 2a – nie dotyczy.

XXXII. **Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów** elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust.2.

XXXIII. **Liczba części zamówienia**, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych.

XXXIV. **Elementy dokumentacji przetargowej.**

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami (nr 1 do nr 7), ilość stron: 23.

.....
BURMISTRZ
Zawierdził

Rafał Kumek


ZASTĘPCA BURMISTRZA
Michał Mgieł

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

do:
(pełna nazwa/firma, adres Zamawiającego)

Nazwa Wykonawcy:
Adres siedziby: kod miejscowość województwo powiat
NIP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
..... (nazwa postępowania),
prowadzonego przez (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

Informacja dotycząca Wykonawcy:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

..... (miejscowość), dnia r. (podpis)

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego
w
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

polegam na zasobach następującego/yh podmiotu/ów:
w następującym zakresie:
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

..... (miejscowość), dnia r. (podpis)

Oświadczenie dotyczące podanych informacji:

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

..... (miejscowość), dnia r. (podpis)

Opis przedmiotu zamówienia

1. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) – 66110000-4 usługi bankowe.
2. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Miasta Łańcuta oraz jednostek organizacyjnych:
 - 1) Miasto Łańcut
 - 2) Urząd Miasta
 - 3) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łańcucie
 - 4) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łańcucie
 - 5) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łańcucie
 - 6) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łańcucie
 - 7) Przedszkole Miejskie Nr 1 w Łańcucie
 - 8) Przedszkole Miejskie Nr 2 w Łańcucie
 - 9) Przedszkole Miejskie Nr 3 w Łańcucie
 - 10) Przedszkole Miejskie Nr 4 w Łańcucie
 - 11) Przedszkole Miejskie Nr 5 w Łańcucie
 - 12) Żłobek Miejski Nr 1 w Łańcucie
 - 13) Żłobek Miejski Nr 2 w Łańcucie
 - 14) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie
 - 15) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łańcucie
 - 16) Miejski Zarząd Budynków w Łańcucie
 - 17) Miejski Dom Kultury w Łańcucie
 - 18) Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie.
3. Zakres przedmiotu zamówienia:
 - 1) Prowadzenie i obsługa rachunków bankowych:
 - a) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących, rachunków VAT, rachunków pomocniczych oraz rachunków pieniężnych przeznaczonych na określone cele.
 - b) przyjmowanie wpłat gotówkowych podatków i opłat lokalnych od podatników,
 - c) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych za pośrednictwem czeków,
 - d) obsługa wypłat świadczeń na rzecz osób fizycznych,
 - e) dokonywanie rozliczeń bezgotówkowych za pomocą poleceń przelewu w formie papierowej i w formie elektronicznej,
 - f) uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji,
 - 2) udostępnianie bezpiecznego systemu bankowości elektronicznej zapewniającego:
 - a) bieżącą informację o operacjach i saldach na rachunkach bankowych,
 - b) składanie poleceń przelewu,
 - c) przeglądanie historii operacji na rachunkach,
 - d) podgląd rachunków bankowych jednostek organizacyjnych Miasta Łańcuta,
 - e) korespondencje z bankiem,
 - 3) bieżąca aktualizacja oprogramowania i szkolenie pracowników,
 - 4) środki zgromadzone na wszystkich rachunkach bankowych podlegają oprocentowaniu z miesięczną kapitalizacją odsetek, z wyłączeniem rachunków pieniężnych przeznaczonych na określone cele.
 - 5) wysokość oprocentowania ustalana jest w oparciu o średnią stawkę WIBID dla depozytów 1-miesięcznych z poprzedniego miesiąca obrachunkowego,
 - 6) otwarcie i prowadzenie złotych rachunków środków bezzwrotnych,
 - 7) otwarcie i prowadzenie rachunków sum depozytowych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, do obsługi np. kaucji za lokale mieszkalne i użytkowe, wadiów i innych

- depozytów wnoszonych do postępowań przetargowych, konkursów itp. Z funkcja automatycznego ewidencjonowania odsetek bankowych od poszczególnych kwot,
- 8) realizacja poleceń przelewów krajowych i zagranicznych (składanych elektronicznie i papierowo),
 - 9) przechowywanie środków pieniężnych Posiadaczy rachunków oraz przeprowadzenie na ich zlecenie rozliczeń pieniężnych,
 - 10) realizację dyspozycji Posiadaczy rachunków podpisywanych wyłącznie przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkami, wymienionych w karcie wzorów podpisu,
 - 11) wykonywanie obsługi płatności masowych, wpływających na rachunki Zamawiającego, umożliwiającej szybki dostęp do informacji na temat tych płatności oraz automatyzację księgowania w systemie finansowo – księgowym Posiadaczy rachunków,
 - 12) obsługa gotówkowa w zakresie wypłat i wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego,
 - 13) dokonywanie przelewów w obrębie Banku,
 - 14) sporządzanie czytelnych wyciągów bankowych w formie elektronicznej w następnym dniu roboczym.
Poprzez sporządzanie czytelnych wyciągów w formie elektronicznej należy rozumieć: sporządzanie i przekazywanie najpóźniej dnia następnego do godz. 8:00, Zamawiającemu wyciągów bankowych drogą elektroniczną, zawierających: pełną nazwę i numer rachunku, datę wyciągu bankowego (datę księgowania), pełną nazwę posiadacza rachunku, godzinę uznania środków na rachunku, oznaczenie adresata wpłaty, informację o przeprowadzonych wpłatach, nr rachunku beneficjenta i zleceniodawcy oraz jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, datę stempla pocztowego/bankowego ze źródłowego dowodu wpłaty, kursie jaki był stosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, złożonych lokatach, kwotach i okresach naliczonych odsetek. Wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności. Niezgodności dotyczące zapisów w wyciągach bankowych wyjaśnione będą przez Bank nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Format plików wyciągów bankowych i zakres przekazywanych w nich informacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym. wydawanie i obsługa kart płatniczych,
 - 15) informowanie Zamawiającego telefonicznie oraz e-mailowo o wpływających zajęciach praw majątkowych stanowiących wierzytelność z rachunków bankowych, przed realizacją zajęcia,
 - 16) świadczenie innych usług bankowych na rzecz Posiadaczy rachunków, tj. wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń oraz udzielanie wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia,
 - 17) Wykonawca – Bank zawrze umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach określonych w złożonej ofercie ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Miasta Łańcuta,
 - 18) w przypadku ustalonych w przetargu kosztów obsługi, opłacane będą na ostatni dzień miesiąca obrachunkowego z subkonta rachunku bankowego wydatków Urzędu Miasta Łańcuta,
 - 19) Bank ma posiadać punkt kasowy na terenie Miasta Łańcuta z dniem 1 stycznia 2020 r. oraz zapewnić codzienną pełną obsługę bankową (min. 8 godz. dziennie od poniedziałku do piątku) Miasta Łańcuta i jego jednostek organizacyjnych.

4. Dane szacunkowe dotyczące operacji na rachunkach bankowych:
 - 1) ilość prowadzonych rachunków podstawowych – ok. 18 szt.
 - 2) ilość rachunków pomocniczych – ok. 153 szt. (uwzględniając rachunki bankowe do obsługi podatku VAT)
 - 3) średnia liczba użytkowników w ramach systemu bankowości elektronicznej – ok. 38
 - 4) gotówka podejmowana przez jednostki ok. 650.000 zł,
 - 5) kwota świadczeń z MOPS wypłaconych w kasie przez bank obsługujący Miasto – tj. 76.000 zł, (średnio miesięcznie)
 - 6) liczba świadczeń z MOPS wypłacanych w kasie banku obsługującego – średnio ok. 169 szt. miesięcznie,
 - 7) liczba wszystkich świadczeniobiorców z MOPS (kasa i bank) – 2.470 średnio miesięcznie
 - 8) okresy wypłat w kasie banku obsługującego Miasto - 6 razy w miesiącu (5,10,14,19,20,26 dzień miesiąca)
 - 9) wpłaty gotówkowe – ok. 3.600.000 zł
 - 10) przelewy dostarczone do banku w formie elektronicznej:
 - a) na rachunki w banku prowadzącym obsługę – 12 018 szt.
 - b) na rachunki w innych bankach – 49 794 szt.
 - 11) przelewy dostarczone do banku w formie papierowej:
 - a) na rachunki w banku prowadzącym obsługę – 9 szt.
 - b) do innych banków – 5 szt.
 - a) informacja o wielkości środków budżetu Miasta Łańcuta:
 - dochody bieżące budżetu – ok. 75.000.000 zł,
 - z podatków i opłat – ok. 17.000.000 zł,
 - z odpłatności za usługi – ok. 6.000.000 zł
 - wydatki bieżące budżetu – ok. 69.000.000 zł.
 - 12) średni miesięczny osad na rachunkach w PLN (bieżących oraz pomocniczych) – ok. 3.000.000 zł,
 - 13) zapotrzebowanie na blankiety czekowe w skali roku – ok. 400 szt.,
 - 14) zapotrzebowanie na karty płatnicze w skali roku – 1 szt. karta debetowa.
5. Wybrany Wykonawca – Bank w okresie obowiązywania umowy ma posiadać na terenie miasta Łańcuta placówkę bankową, która czynna jest co najmniej 8 godzin dziennie (od poniedziałku do piątku).
6. Dokumenty, sprawozdania budżetowe i finansowe dostępne są na stronie BIP zamawiającego <http://lancut.biuletyn.net/?bip=1&cid=33&bsc=N>.
7. Wykonawca dostarczy oprogramowanie systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie Miasta Łańcuta oraz we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy, a także zapewni nieodpłatne przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących to oprogramowanie w okresie obowiązywania umowy.
8. Wykonawca zapewni bezpłatną pomoc techniczną w okresie wdrożeniowym i powdrożeniowym tj. przez cały okres umowy, polegającą na:
 - 1) w ciągu 1 miesiąca od podpisania :Umowy w sprawie zasad wykonywania obsługi bankowej budżetu Miasta Łańcuta, Wykonawca zorganizuje praktyczne szkolenia dla wszystkich użytkowników (operatorów) systemu, w zakresie pełnej obsługi systemu. Dodatkowo w każdym kolejnym roku obowiązywania umowy, Wykonawca przeprowadzi szkolenie uzupełniające na życzenie Zamawiającego, bez dodatkowych opłat.
 - 2) telefonicznej obsłudze typu help desk, w godzinach pracy jednostek organizacyjnych Zamawiającego,

9. Minimalne wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego systemu bankowości elektronicznej:
 - 1) System powinien prawidłowo pracować w środowisku pracy Zamawiającego;
 - 2) System powinien umożliwić logowanie, co najmniej:
 - a) za pomocą hasła maskowego,
 - b) za pomocą klawiatury komputerowej,
 - c) z wykorzystaniem podpisu elektronicznego na karcie procesowej lub innego elementu bezpieczeństwa stanowiącego o jednoznacznej identyfikacji użytkownika,
 - 3) System powinien umożliwiać:
 - a) ściśle określenie uprawnień użytkowników zarówno do każdej funkcji oferowanej przez system, jak i dostępu do danych poszczególnych rachunków zdefiniowania dowolnych schematów akceptacji transakcji z określeniem limitów,
 - b) akceptacja transakcji w Banku w ramach jednego rachunku, z uwzględnieniem jednego schematu podpisów,
 - c) jednoczesne funkcjonowanie wszystkich w tym samym czasie,
 - d) informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank,
 - e) zapewnienie automatycznej blokady konta użytkownika w przypadku kilkukrotnego (co najmniej 3 krotnego) podania złych danych podczas logowania oraz automatyczne wylogowanie użytkownika z systemu w przypadku stwierdzenia braku aktywności użytkownika w systemie,
 - f) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie niezbędne do obsługi systemu bankowości elektronicznej akcesoria zapewniające bezpieczeństwo pracy dla użytkowników typu: karta, czytnik, token lub inne, nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem okresu realizacji przedmiotu zamówienia.
10. Realizacja poleceń przelewów krajowych i zagranicznych (składanych elektronicznie i papierowo):
 - 1) Wykonawca zapewni realizowanie operacji bankowych we wszystkich trybach i systemach. W przypadku zleceń w rozliczeniach międzybankowych, składanych w systemie bankowości elektronicznej Wykonawca zapewni realizację poleceń przelewu w systemie elektronicznym ELIXIR, w sposób następujący:
 - a) zarejestrowane w systemie bankowym do godz. 14:30 zostaną zrealizowane w tym samym dniu roboczym,
 - b) zarejestrowane po godzinie 14:30 zostaną zrealizowane najpóźniej w następnym dniu roboczym I sesją ELIXIR,
 - 2) w przypadku zleceń w rozliczeniach międzybankowych, Wykonawca zapewni możliwość wysłania przelewów w wyjątkowych sytuacjach, również przez system SORBNET,
 - 3) w przypadku zleceń w rozliczeniach wewnątrz Banku, ich realizacja będzie następowała w czasie rzeczywistym,
 - 4) polecenia przelewu w formie papierowej będą składane przez Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne w wyjątkowych sytuacjach,
 - 5) w przypadku wprowadzenia, w trakcie obowiązywania umowy, przez Wykonawcę nowego szybszego systemu obsługi przelewów, Wykonawca udostępni go na wniosek Zamawiającego w ramach zaproponowanej opłaty ryczałtowej.
11. Zapewnienie usługi masowych płatności.

Wykonawca zobowiązany jest otworzyć rachunki wirtualne dla kontrahentów płatności masowych. Księgowanie wpłat dokonanych na rachunki wirtualne, będzie odbywało się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach. Uznanie wskazanego przez Zamawiającego rachunku, kwotami przetworzonych płatności masowych, odbędzie się w tym samym dniu

roboczym, w którym zostały wpłacone płatności masowe. Plik elektroniczny wg formatu określonego przez Zamawiającego o wpłatach dokonywanych za pośrednictwem wirtualnych rachunków, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić do pobrania Zamawiającemu, najpóźniej do godziny 8:00 następnego dnia roboczego. Wykonawca zapewni dostęp Zamawiającemu do plików za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. Na wyciągach bankowych mogą być podawane informacje zbiorcze na temat płatności masowych.

Zamawiający każdorazowo wymaga podania unikalnego numeru transakcji w pliku wynikowym. Jest to element niezbędny, by przypadkowo nie wprowadzić do systemu dwóch identycznych przelewów. Zamawiający otrzymuje dane w postaci pliku tekstowego i nie analizuje (na etapie wczytywania) kwoty, tytułu płatności czy innych elementów.

Uwaga: Na chwilę obecną nie posiadamy rachunków wirtualnych ale będziemy rozważać możliwość ich wdrożenia w przyszłości w ilości ok. 1000 opcja

12. Obsługa gotówkowa w zakresie wpłat i wypłat polega na:
 - 1) Wykonawca zapewni obsługę gotówkową Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych i kontrahentów, bez pobierania opłat i prowizji zarówno odwpłacającego jak i od Zamawiającego, w co najmniej 1 placówce bankowej znajdującej się na terenie Miasta.
 - 2) Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat w placówkach bankowych na terenie Miasta odbywać się będzie co najmniej do godziny 16:30,
 - 3) Realizację transakcji walutowych związanych z dokonywaniem kupna/sprzedaży walut obcych,
 - 4) W ramach obsługi gotówkowej Wykonawca zapewni wypłaty środków pieniężnych dla świadczeniobiorców składanych przez Zamawiającego za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
13. Na wniosek zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie wydać oraz prowadzić obsługę kart płatniczych dla pracowników zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych. Z tytułu czynności związanych z wydawaniem kart oraz obsługą transakcji nimi dokonywanych, jak również zastrzeganiem kart w przypadku ich utraty oraz reklamacji, Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów. Wykonawca udostępni informacje w systemie bankowości elektronicznej o wydanych kartach oraz o szczególnych transakcji dokonanych kartami.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach niż u Wykonawcy wyłonionego w niniejszym postępowaniu przetargowym, zgodnie art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019 869 t.j.).
15. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące zamówienie zobowiązane były do zachowania tajemnicy bankowej.
16. Dane statystyczne dotyczące ilości usług wskazane w specyfikacji są wielkościami orientacyjnymi. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację usługi w podanych wielkościach.
17. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania informacji w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia.
18. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania „Umowy w sprawie zasad wykonywania obsługi bankowej budżetu Miasta do:
 - 1) otwarcia rachunków bankowych budżetu Miasta Łańcuta i jednostek organizacyjnych Zamawiającego zaliczanych do sektora finansów publicznych,
 - 2) instalacji oprogramowania systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta,

- 3) przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników systemu bankowości elektronicznej Zamawiającego,
 - 4) przygotowania (wdrożenia) wszystkich usług będących przedmiotem zamówienia w celu rozpoczęcia obsługi budżetu Miasta Łańcuta i jego jednostek organizacyjnych od dnia 01.01.2020 r.
19. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia:
- 1) za świadczenie usług objętych zamówieniem Wykonawca będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową zgodną ze złożoną ofertą. Opłata ryczałtowa będzie obejmowała wszystkie koszty generowane przez Wykonawcę w związku z obsługą bankową przedmiotu zamówienia,
 - 2) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji, w tym również od kontrahentów, za wyjątkiem miesięcznej opłaty ryczałtowej, o której mowa w ppkt 1,
 - 3) jeżeli w trakcie trwania umowy, zostaną powołane lub przejęte przez Zamawiającego inne jednostki organizacyjne, zostaną włączone do obsługi, na zasadach określonych umową, bez dodatkowych opłat,
 - 4) zmiana stanu ilościowego rachunków bankowych, zmiana ilości realizowanych transakcji oraz zmiana form organizacyjnych jednostek powiązanych z budżetem Miasta Łańcuta, nie spowoduje zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ppkt 1,
 - 5) miesięczna opłata ryczałtowa będzie wyrażona w wartości brutto i będzie opłatą ostateczną, a Wykonawca nie może żądać jej podwyższenia w okresie realizacji zamówienia. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy,
 - 6) wypłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie wystawionych przez Bank faktur miesięcznych. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie z dołu, tj. każdorazowo po upływie miesiąca świadczenia usług przez Wykonawcę, w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
20. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Załącznik nr 5 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do objęcia warunkami umowy jednostek organizacyjnych innych, niż wymienione w Rozdziale III niniejszej SIWZ w przypadku utworzenia, przekształcenia lub likwidacji jednostek w trakcie trwania umowy, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.).
3. W przypadku powzięcia wiadomości o niewywiązaniu się z obowiązku opisanego w pkt XXVI siwz, Zamawiający naliczy karę w wysokości 0,01% wartości zamówienia (miesięczna opłata x ilość miesięcy świadczenia usługi = wartość zamówienia).
4. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia może nastąpić w przypadku zmiany:
 - 1) stawki podatku od towarów i usług,
 - 2) 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,
 - 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
 - 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
 - 5) (art. 142 ust. 5 pkt 4 dodany przez art. 120 pkt 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215), obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.)jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy
w zakresie przynależności do tej samej grupy kapitałowej¹⁰

do:
(pełna nazwa/firma, adres Zamawiającego)

Nazwa Wykonawcy:
Adres siedziby: kod miejscowość województwo powiat
NIP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
..... (nazwa postępowania),
prowadzonego przez (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

Po zapoznaniu się z informacją zamieszczoną w dniu na stronie internetowej Zamawiającego,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczamy, że¹¹:

1) należymy do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami:

L.p.	Nazwa podmiotu	Adres

2) nie należymy do do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców, który złożył ofertę
w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

.....
Miejscowość, data

.....
podpis i pieczętka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela/i

¹⁰ W rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).

¹¹ Niepotrzebne skreślić.