



**Kamienna
Góra**

Tajemnicze Pogranicze

ZIF.271.27.2023

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Dla zadania pn.:

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra i jednostek podległych

Zamawiający: Gmina Miejska Kamienna Góra

Plac Grunwaldzki 1

58-400 Kamienna Góra

Zatwierdzam:

Z up. Burmistrza
Miasta Kamienna Góra
Radosław Łukasiński
Sekretarz Miasta

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Miejska Kamienna Góra

Plac Grunwaldzki 1

58-400 Kamienna Góra

Telefon: (75) 64 55 110

E-mail: zamowienia@kamiennagora.pl

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl//pn/kamiennagora>

Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
 - 1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Kamienna Góra jest Burmistrz Miasta Kamienna Góra z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400) przy Placu Grunwaldzkim 1;
 - 1.2. z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@kamiennagora.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
 - 1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 - 1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), dalej „Ustawa”;
 - 1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;
 - 1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 - 1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
2. Posiada Pani/Pan:
 - 2.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - 2.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - 2.3. 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;
 - 2.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - 3.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - 3.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - 3.3. 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.

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1605), dalej „Ustawa”.
2. Zamawiający przewiduje na podstawie art. 139 ust. 1 Ustawy odwróconą kolejność oceny ofert (procedura odwrócona).
 - 2.1. W pierwszej kolejności Zamawiający dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 - 2.2. W związku z zastosowaniem tej procedury Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale XI pkt 2 SWZ. Zamawiający będzie żądał złożenia tego oświadczenia wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.
 - 2.3. Jeżeli wobec Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa podmiotowych środków dowodowych lub oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale XI pkt 2 SWZ potwierdzających brak podstaw do wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona ponownego badania i oceny ofert pozostałych Wykonawców, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 - 2.4. Zamawiający kontynuuje procedurę odwróconą do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia („SWZ”) zastosowanie mają przepisy Ustawy.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra oraz jednostek podległych.
2. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w **Załączniku nr 10** niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w **Załączniku nr 11** niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.
4. Zamawiający, na podstawie art. 95 Ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zmianami) osób wykonujących czynności związane z obsługą bankową w trakcie realizacji zamówienia.
5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w pkt. 4. SWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
 - 5.1. Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
 - 5.2. Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia ww. wymogów,
 - 5.3. Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
6. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego i terminie w tym wezwaniu określonym, przedłoży według wyboru Zamawiającego wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w pkt. 4. w trakcie realizacji zamówienia:

- 6.1. Oświadczenie zatrudnionego pracownika zawierające informacje, w szczególności imię i nazwisko, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków;
 - 6.2. Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 4. Oświadczenie to powinno zawierać: 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, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu oraz podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
 - 6.3. Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia umów o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.2. SWZ. Kopia umowy o pracę winna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 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 rok 2016 nr 119 poz. 1 z 04.05.2016) tj. w szczególności bez adresów, numerów PESEL). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, wymiar etatu, rodzaj umowy o pracę nie podlegają anonimizacji i muszą być możliwe do zidentyfikowania;
 - 6.4. Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
 - 6.5. 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 o ochronie danych osobowych.
7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów określonych powyżej Zamawiający będzie traktował jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie stosunku pracy i będzie podstawą do naliczania kar umownych w wysokości określonej w Projektowanych postanowieniach umowy.

V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający informuje, że nie dokonano podziału zamówienia na części. Podział zamówienia na części spowodowałby nadmierne koszty wykonania zamówienia oraz poważne trudności w skoordynowaniu działania różnych wykonawców, co skutkowałoby nieprawidłową realizacją zamówienia. Specyfika usług świadczonych w ramach niniejszego zamówienia powoduje iż są one ze sobą mocno powiązane. W związku z tym podział zamówienia na części i realizacja poszczególnych usług przez różne podmioty byłaby nieefektywna i kosztowna. Ponadto zastosowany podział zamówienia na części nie zwiększyłby konkurencyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

VI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8 USTAWY

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy.

VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERT WARIANTOWYCH, UMOWY RAMOWEJ, AUKCJI ELEKTRONICZNEJ, KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: **48 miesięcy, licząc od dnia 1 stycznia 2024 roku.**

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Ustawy, Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa:
 - 1.1. w art. 108 ust. 1 Ustawy,
 - 1.2. w art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, tj. w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

X. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - 1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – **nie dotyczy.**
 - 1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – **Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania czynności bankowych oraz udzielania kredytów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających).**
 - 1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – **nie dotyczy.**
 - 1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej – **Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przez upływem terminu składania ofert zrealizował lub nadal realizuje trzy (3) zamówienia podobne.**

Przez zamówienia podobne Zamawiający rozumie:

 - **zamówienie polegające na obsłudze bankowej jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki sektora finansów publicznych**
 - i**
 - **dochody obsługiwanej jednostki nie mogą/mogły być niższe niż 50 mln zł (w ujęciu budżetowym – rocznym)**
 - i**
 - **usługa musiała być realizowana przez minimum 12 miesięcy. W przypadku zamówień świadczonych nadal warunek w tym zakresie zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca realizował już usługę przez minimum 12 miesięcy i usługa nadal trwa.**
2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 i 4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w tym spółki cywilne, zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 3** do SWZ.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi **Załącznik nr 4** do SWZ.
7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 6 musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
 - 7.1. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
 - 7.2. Sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
 - 7.3. Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
8. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
9. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za udostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w określonym terminie zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
11. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
12. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu nastąpi w myśl zasady spełnia/nie spełnia.

XI. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

1. Podmiotowe środki dowodowe wymagane przez Zamawiającego to:

- 1.1. **Informacja z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie:

- a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy,

- b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
– sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
- 1.2. **Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1689), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej wzór: **Załącznik nr 6 do SWZ.**
- 1.3. **Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej**, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
- 1.4. **Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu**, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
- a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy – wzór: **Załącznik nr 7 do SWZ.**
- 1.5. **Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej**, a także na wykonywanie czynności bankowych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 ze zmianami) lub dokument równoważny (potwierdzający prawo prowadzenia działalności bankowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, stosownie do przepisów ustawy Prawo bankowe);
- 1.6. **Wykaz usług** wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - wzór: **Załącznik nr 5 do SWZ.**
2. **Oświadczenie Wykonawcy** o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, **złożone w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej „JEDZ”)**, sporządzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 6.01.2016, str. 16).
JEDZ nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
JEDZ Wykonawca zobowiązany jest przestać Zamawiającemu w formie elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XIV SWZ.
Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych

dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.

JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego (w formacie xml – do zaimportowania w serwisie ESPD) jest dostępny na platformazakupowa.pl w miejscu zamieszczenia SWZ – wzór: **Załącznik nr 2 do SWZ**.

W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, **Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α**, w takim przypadku Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
 - 3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ppkt 1.1. lit. a) - b), składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy;
 - 3.2. odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ppkt 1.3. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
4. Dokument, o którym mowa w ppkt 3.1., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ppkt 3.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
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 3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Postanowienie pkt 4 stosuje się odpowiednio.
6. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1 ppkt 1.1. ÷ 1.6., aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych oraz uprzednio oświadczenia/oświadczeń, o którym mowa w pkt 2.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt 2 (JEDZ) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem o którym mowa w pkt 2 (JEDZ), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

10. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia o braku podstaw wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
11. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia o braku podstaw wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
12. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
13. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 57 ze zmianami) wskazanych przez Wykonawcę w dokumencie, o którym mowa w pkt. 2 (JEDZ).

XII. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl dalej: „Platforma”, pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/kamiennagora>.
2. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.
3. Funkcjonalność Platformy gwarantuje złożenie przez Wykonawcę w postępowaniu zaszyfrowanej oferty wraz z załącznikami, w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.
4. W toku prowadzonego postępowania komunikacja między Wykonawcami a Zamawiającym, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
5. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy.
6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:

- 7.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 - 7.2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
 - 7.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa inna niż Internet Explorer,
 - 7.4. włączona obsługa JavaScript,
 - 7.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
 - 7.6. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.,
 - 7.7. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
- 8.1. akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej [pod linkiem](#) w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
 - 8.2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosek dostępnej [pod linkiem](#).
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu.
10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
11. Dodatkowe zalecenia
- 11.1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .jpg (.jpeg) **ze szczególnym wskazaniem na .pdf.**
 - 11.2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip , .7Z.
 - 11.3. Wśród rozszerzeń powszechnych a **niewymienionych** w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2247) występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
 - 11.4. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max. 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max. 5MB.
 - 11.5. W przypadku stosowania przez Wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
 - 11.5.1. ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES,

- 11.5.2. pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym,
- 11.5.3. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
- 11.6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
- 11.7. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
- 11.8. Zaleca się, aby komunikacja z Zamawiającym odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość do zamawiającego", nie za pośrednictwem adresu email.
- 11.9. Ofertę należy przygotować z należytą starannością i odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do czasu wyznaczonego na składanie ofert/wniosek.
- 11.10. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
- 11.11. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
- 11.12. Zamawiający zaleca, aby **nie wprowadzać** jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików, co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
12. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia@kamiennagora.pl.
13. Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email zamowienia@kamiennagora.pl.

XIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
 - 1.1. Katarzyna Kwiatkowska.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta składana elektronicznie musi być sporządzona w języku polskim i opatrzona **kwalifikowanym podpisem elektronicznym**. W procesie składania oferty na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
2. **Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.**
3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/ osoby upoważnioną/ upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w postaci elektronicznej poprzez podpisanie kwalifikowanym podpisem przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
4. Oferta powinna być:

- 4.1. sporządzona z wykorzystaniem wzoru: **Załącznik nr 1** do SWZ,
 - 4.2. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
 - 4.3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
5. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014.
 6. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
 7. Do oferty należy dołączyć:
 - 7.1. w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru,
 - 7.2. jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt. 7.1. – pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie *common law*, członka rady dyrektorów, a także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentowania spółki) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,
 - 7.3. pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - 7.4. **Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia**, dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - wzór: **Załącznik nr 8 do SWZ**,
 - 7.5. **Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby**, dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - wzór: **Załącznik nr 9 do SWZ**.
 8. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r, poz. 1799 ze zmianami), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upoważnionego.
 9. Pełnomocnictwo, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, oświadczenia wraz z plikami stanowiącymi ofertę Wykonawcy winien skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
 10. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 7., ppkt. 7.1., jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych środków w składanych dokumentach (np. NIP, REGON, adres strony internetowej, np. KRS, CEiDG).

11. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku. Na platformazakupowa.pl w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Ustawy.
12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami (załącznikami) należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/kamiennagora> w zakładce dedykowanej postępowaniu w terminie do dnia **13 listopada 2023 roku**, do godz. **09:00**.
2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty/wniosku i dołączeniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
3. **Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym.** W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno.
4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
5. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty opisano w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.
7. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

XVI. TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **13 listopada 2023 roku**, o godz. **09:05**.
2. Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców. Dokonywane jest poprzez odszyfrowanie ofert na stronie prowadzonego postępowania a następnie ich otwarcie.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania na platformazakupowa.pl informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.Informacja zostanie opublikowana w sekcji „Komunikaty”.

5. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **10 lutego 2024 roku**.
2. W przypadku, gdy wybór oferty najkorzystniejszej nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przez upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego, tj. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisańskich, które można odczytać i powielić, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium.

XIX. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Podstawę obliczenia ceny oferty stanowi Opis przedmiotu zamówienia oraz Projektowane postanowienia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.
2. Wykonawca w formularzu oferty zobowiązany jest wskazać:
 - 2.1. miesięczną opłatę ryczałtową brutto za obsługę bankową,
 - 2.2. łączną cenę brutto za obsługę bankową w całym 48 miesięcznym okresie realizacji zamówienia, stanowiącą sumę miesięcznych opłat ryczałtowych,
 - 2.3. współczynniki do obliczenia oprocentowania oraz oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach Zamawiającego, w tym jego jednostek organizacyjnych,
 - 2.4. współczynnik do obliczenia oprocentowania kredytu oraz oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
3. Zaoferowaną cenę oraz miesięczną opłatę ryczałtową za obsługę bankową należy podać w złotych polskich (PLN), w wartości brutto w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia z dokładnością do 1 grosza – poniżej 5 końcówkę należy pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
4. Cenę brutto za obsługę bankową stanowi łączna suma miesięcznych opłat ryczałtowych brutto.
5. Wykonawca z tytułu prowadzenia bankowej obsługi będzie pobierał od Zamawiającego miesięczną opłatę ryczałtową. Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pokrywała koszty wszelkiego typu rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych, przelewów krajowych i zagranicznych, prowadzenia rachunków, wydawania i obsługi kart płatniczych, przekazywania informacji, zaświadczeń, opinii, zestawień na rzecz podmiotów objętych zamówieniem, kosztów wyciągów, dodatkowych potwierdzeń, wezwań, obsługi płatności masowych, płatności za pośrednictwem terminami POS, udostępnienia systemu bankowości elektronicznej oraz innych zawartych w Opisie przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem kosztu kredytu w rachunku bieżącym.
6. Oferowana cena za realizację przedmiotu zamówienia w zakresie obsługi bankowej musi obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem opłat i podatków, ewentualnych opustów i rabatów.
7. Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego innymi dodatkowymi kosztami bankowymi. Zamawiający będzie ponosił na rzecz Wykonawcy wyłącznie miesięczną opłatę ryczałtową oraz odsetki od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym.

8. Współczynniki do obliczenia oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach Zamawiającego, w tym jego jednostek organizacyjnych należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Współczynniki nie mogą przyjmować wartości ujemnej.
9. Współczynnik do obliczenia oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym Gminy Miejskiej Kamienna Góra należ podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Współczynnik nie może przyjmować wartości ujemnej).
10. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca składając ofertę jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

| | |
|---|------------------------|
| cena ryczałtowa za obsługę bankową (brutto) | - znaczenie 60% |
| oprocentowanie rachunków głównych i pomocniczych | - znaczenie 5% |
| oprocentowanie lokat ON | - znaczenie 5% |
| oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym | - znaczenie 30% |

2. Ocena ofert będzie się odbywała według następujących zasad:

W kryterium „cena ryczałtowa za obsługę bankową” (Kc) Komisja Przetargowa dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą:

$$Kc = \frac{\text{cena najniższa}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt} \times 60\%$$

W kryterium „oprocentowanie rachunków głównych i pomocniczych” (Kr) Komisja Przetargowa dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą:

$$Kr = \frac{\text{oprocentowania badanej oferty}}{\text{najwyższe oprocentowanie}} \times 100 \text{ pkt} \times 5\%$$

Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach głównych i pomocniczych liczone będzie na bazie WIBID_1M i równe będzie iloczynowi stawki odniesienia (WIBID_1M) i współczynnika zaproponowanego przez Wykonawcę. Współczynnik należy podać z dokładnością do dwóch (2) miejsc po przecinku (współczynnik nie może przyjmować wartości ujemnej). Dla wyliczenia oprocentowania Wykonawca winien przyjąć stawkę odniesienia WIBID_1M w wysokości **5,74%**.

Przyjęcie jednakowej stawki odniesienia przez wszystkich Wykonawców pozwoli na dokonanie właściwego porównania i oceny ofert przez Zamawiającego.

W kryterium „oprocentowanie lokat ON” (Kon) Komisja Przetargowa dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą:

$$Kon = \frac{\text{oprocentowania badanej oferty}}{\text{najwyższe oprocentowanie}} \times 100 \text{ pkt} \times 5\%$$

Oprocentowanie środków liczone będzie na bazie WIBID_ON i równe będzie iloczynowi stawki odniesienia (WIBID_ON) i współczynnika zaproponowanego przez Wykonawcę. Współczynnik należy podać z dokładnością do dwóch (2) miejsc po przecinku (współczynnik nie może przyjmować wartości ujemnej).

Dla wyliczenia oprocentowania Wykonawca winien przyjąć stawkę odniesienia WIBID_ON w wysokości **5,64%**.

Przyjęcie jednakowej stawki odniesienia przez wszystkich Wykonawców pozwoli na dokonanie właściwego porównania i oceny ofert przez Zamawiającego.

W kryterium „oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym” (Kk) Komisja Przetargowa dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą:

$$Kk = \frac{\text{najniższe oprocentowanie}}{\text{oprocentowanie oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt} \times 30\%$$

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym liczone będzie na bazie WIBOR_1M i równe będzie stawce odniesienia (WIBOR_1M) do której dodana lub od której odjęta będzie marża banku (współczynnik zaproponowany przez Wykonawcę). Współczynnik należy podać z dokładnością do dwóch (2) miejsc po przecinku. Dla wyliczenia oprocentowania Wykonawca winien przyjąć stawkę odniesienia WIBOR_1M w wysokości **5,94%**.

Przyjęcie jednakowej stawki odniesienia przez wszystkich Wykonawców pozwoli na dokonanie właściwego porównania i oceny ofert przez Zamawiającego.

Niepodanie przez Wykonawcę współczynników do wyliczenia oprocentowanie rachunków, lokat lub kredytów, podanie współczynników w odmiennym formie niż zakładana przez Zamawiającego (np. w postaci wzoru) skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy.

Ocena punktowa wyrażona będzie liczbą zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów w wyniku następującego działania:

$$K = Kc + Kr + Kon + Kk$$

3. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
4. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
5. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
6. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
7. W przypadku niewyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 6, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

XXI. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, określone zostały w **Załączniku nr 11** do SWZ.

XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, nie będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią **Załącznik nr 11** do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę tych podmiotów.
3. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta: 58-400 Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki 1, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.
2. Odwołanie przysługuje na:
 - 2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,
 - 2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie Ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Ustawy.

XXV. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym do wykonania zamówienia prowadzone będą wyłącznie w polskich złotych (PLN).
3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu, z zastrzeżeniem przypadków, gdy przepisy Ustawy stanowią inaczej.
5. **Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań w ramach przedmiotowego zamówienia dotyczących prowadzenia obsługi rachunków bankowych oraz udostępnienia w rachunku bieżącym kredytu krótkoterminowego. Oznacza to, że Wykonawca będzie musiał je wykonywać samodzielnie. Zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań wyłącza możliwość powoływania się na potencjał podmiotu trzeciego w zakresie spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale X. pkt. 1 ppkt. 1.4. niniejszej SWZ.**
6. Zamawiający informuje, że na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 ze zmianami), wykluczy

z postępowania Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia.

7. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), wykluczy z postępowania Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia.
8. W zakresie nieuregulowanym Ustawą lub niniejszą SWZ w odniesieniu do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452 ze zmianami).
9. W sprawach nieuregulowanych stosuje się zapisy Ustawy.

XXVI. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ)
3. Załączniki nr 3 – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
4. Załącznik nr 4 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
5. Załącznik nr 5 – Wykaz usług
6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
7. Załącznik nr 7 – Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ
8. Załącznik nr 8 – Oświadczenia Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
9. Załącznik nr 9 – Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
10. Załącznik nr 10 – Opis przedmiotu zamówienia
11. Załącznik nr 11 – Projektowane postanowienia umowy

Formularz oferty

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra i jednostek podległych – ZIF.271.27.2023**

2. Zamawiający:

Gmina Miejska Kamienna Góra
Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra

3. Oferta złożona przez:

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy¹ /Pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie¹ (należy wpisać dane Wykonawcy, który posiada uprawnienia do wykonywania działalności bankowej, tzn. centralę banku):

Zarejestrowany adres Wykonawcy¹ /Pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie¹:

ulica: _____ nr: _____

kod: _____ miejscowość: _____

województwo: _____ tel.: _____

e-mail.: _____

NIP: _____ REGON: _____

Zarejestrowana nazwa Partnera podmiotów występujących wspólnie¹:

Zarejestrowany adres Partnera podmiotów występujących wspólnie

ulica: _____ nr: _____

kod: _____ miejscowość: _____

województwo: _____ tel.: _____

e-mail.: _____

NIP: _____ REGON: _____

itd.

Jednostka Wykonawcy, która będzie brała udział w realizacji zamówienia (należy wpisać dane oddziału lub innej jednostki organizacyjnej Wykonawcy – jeśli dotyczy):

Nazwa: _____

Adres: _____

tel. / e-mail: _____

Osoba uprawniona przez Wykonawcę do podpisania i złożenia niniejszej oferty (jeśli dotyczy):

Imię i nazwisko: _____

Stanowisko: _____

tel. / e-mail: _____

Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia wyznaczamy:

Pana/Panią _____, tel. _____, e-mail: _____

4. Oferujemy wykonanie zamówienia opisanego szczegółowo w Załączniku nr 10 do SWZ za łączną cenę brutto _____ zł (słownie: _____), ustaloną w oparciu o poniższą kalkulację:

| | | |
|---|---|--|
| _____ | 48 | _____ |
| miesięczna opłata ryczałtowa brutto za obsługę bankową | liczba miesięcy świadczenia obsługi bankowej | łączna cena brutto za obsługę bankową - cena (iloczyn miesięcznej opłaty i liczby miesięcy) |

5. Oświadczam, że przedmiot zamówienia realizować będziemy na warunkach określonych poniżej:

| Wyszczególnienie | Zasady ustalenia wysokości oprocentowania | Współczynnik zaproponowany przez Wykonawcę obowiązujący przez cały okres realizacji zamówienia (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) | Wysokość stawki odniesienia do wyliczenia oprocentowania na dzień składania oferty | Oprocentowanie wyliczone na dzień składania oferty |
|---|--|--|--|---|
| Oprocentowanie rachunków głównych i pomocniczych | Iloczyn stawki odniesienia WIBID_1M i współczynnika zaproponowanego przez Wykonawcę | _____ | 5,74 % WIBID_1M | _____ (5,89% × współczynnik zaproponowany przez Wykonawcę) |
| Oprocentowanie lokat ON | Iloczyn stawki odniesienia WIBID_ON i współczynnika zaproponowanego przez Wykonawcę | _____ | 5,64% WIBID_ON | _____ (5,44% × współczynnik zaproponowany przez Wykonawcę) |
| Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym | Stawka odniesienia WIBOR_1M ± współczynnik zaproponowany przez Wykonawcę (marża banku) | _____ (współczynnik poprzedzić znakiem + lub -) | 5,94% WIBOR_1M | _____ (6,09% ± współczynnik zaproponowany przez Wykonawcę) |

6. Oświadczamy, że przyjmujemy 48 miesięczny termin realizacji zamówienia licząc od dnia 1 stycznia 2024 roku.

7. Oświadczamy, że:

- Usługi stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi²
- Podwykonawcy (om) powierzony zostanie następujący zakres usług: _____
- Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom _____
- Nazwa podwykonawcy lub podwykonawców (o ile jest znana): _____
a pozostałą część wykonamy siłami własnymi²

8. Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i akceptujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń oraz w całości jej warunki, w tym „Projektowane postanowienia umowy” przedstawione w Załączniku nr 11 do specyfikacji warunków zamówienia.
- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.
- W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- Rodzaj prowadzonej przez nas działalności gospodarczej to:
 - mikroprzedsiębiorstwo^{1, 3}
 - małe przedsiębiorstwo^{1, 3}
 - średnie przedsiębiorstwo^{1, 3}
 - jednoosobowa działalność gospodarcza¹
 - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej¹
 - inny rodzaj¹: ____ (wskazać jaki)

9. Informujemy, że⁴:

- wybór oferty **nie prowadzi** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;
- wybór oferty **prowadzi** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez podatku⁵

| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość bez kwoty podatku | Stawka podatku VAT, która będzie miała zastosowanie |
|-----|----------------------------------|---------------------------|---|
| | | | |
| | | | |

10. W przypadku, gdyby nasza firma została wybrana do realizacji zamówienia, zobowiązujemy się do dopełnienia formalności, o których mowa w Rozdziale XXIII Informacja o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od podpisania umowy z naszej winy.

11. Informacje o umocowaniu osób działających w imieniu Wykonawcy można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych¹, tj.:

- bazy Krajowego Rejestru Sądowego dostępnej na stronie internetowej <https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html>
- bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na stronie internetowej <https://aplikacja.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UL/Search.aspx>
- _____ (jeśli dotyczy to wskazać adres strony internetowej innej bazy danych)

12. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu:

| |
|------------------|
| TAK ¹ |
| NIE ¹ |

¹ niepotrzebne skreślić

² niepotrzebne skreślić UWAGA! Wypełniając część dotyczącą podwykonawstwa należy wskazać części zamówienia, których wykonanie będzie powierzone podwykonawcy i podać nazwy firm tych podwykonawców

³ mikroprzedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro, małe przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro, średnie przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro; niepotrzebne skreślić

⁴ dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczenia wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Wraz z ofertą składamy następujące załączniki: _____

Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia

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

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA**

**składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych**

**DOTYCZĄCE DOSTAW, USŁUG LUB ROBÓT BUDOWLANYCH, KTÓRE WYKONAJĄ
POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra i jednostek podległych – ZIF.271.27.2023**” prowadzonego przez Gminę Miejską Kamienna Góra oświadczam, że:

- a) Wykonawca¹ ____ (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane: ____
- b) Wykonawca¹ ____ (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane: ____
- c) Wykonawca¹ ____ (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane: ____

¹ niepotrzebne skreślić

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

Nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby: _____

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów do dyspozycji Wykonawcy: _____ (nazwa Wykonawcy)

Na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą: „**Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra i jednostek podległych – ZIF.271.27.2023**”

Oświadczam, że:

- a) udostępniam Wykonawcy swoje zasoby, w następującym zakresie: _____
- b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów będzie następujący: _____
- c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: _____
- d) zrealizuję/nie zrealizuję¹ prace, których wskazane zdolności dotyczą: _____

¹ niepotrzebne skreślić

**WYKAZ USŁUG WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT
PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym na:

**Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra i jednostek
podległych – ZIF.271.27.2023**

OŚWIADCZAM, ŻE:

w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)
wykonałem/wykonuję nadal następujące usługi:

| Lp. | Przedmiot zamówienia (zakres usługi), miejsce wykonania zamówienia | Dochody obsługiwanej jednostki (mln zł) | Okres realizacji usługi: początek (data) koniec (data) | Podmiot na rzecz którego zamówienie wykonano (nazwa jednostki, adres) |
|-----|---|--|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |

Do wykazu załączam dowody określające, że wykonane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wystawione przez: _____

*W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę usług obejmujących szerszy zakres niż wskazany w warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca powinien podać całkowity zakres usług oraz **podać/wyszczególnić zakres usług** adekwatnie do stawianego warunku udziału w postępowaniu.*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym
na:

**Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra i jednostek
podległych – ZIF.271.27.2023**

W imieniu Wykonawcy:

(nazwa i adres Wykonawcy)

Informuję, że:

¹⁾ nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych, z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu

¹⁾ należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zmianami), z niżej wymienionymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe w przedmiotowym postępowaniu:

1. ____

2. ____

3. ____

¹⁾ *niepotrzebne skreślić*

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH
W OŚWIADCZENIU O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA I SPEŁNIANIU
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**Zadanie: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra
i jednostek podległych – ZIF.271.27.2023**

nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZAM, ŻE:

informacje zawarte w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ) są aktualne w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

Wykonawca:

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

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1
USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI
NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**

składane na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra i jednostek podległych – ZIF.271.27.2023**, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 ze zmianami).

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

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 zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: _____ (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), w następującym zakresie: _____ (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu), co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: _____ (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: _____ (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

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.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

- 1) _____ (wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)
- 2) _____ (wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

Wykonawca:

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

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1
USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI
NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**

składane na podstawie art. 125 ust. 5 Ustawy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Kompleksowa obsługa bankowa budżety Gminy Miejskiej Kamienna Góra i jednostek podległych – ZIF.271.27.2023**, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTĘPNIĄJĄCEGO ZASOBY:

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 ze zmianami).

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.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

- 1) _____ (wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)
- 2) _____ (wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV: 66 11 00 00-4

Usługi bankowe

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra oraz jednostek podległych przez okres **48 miesięcy** licząc od dnia 1 stycznia 2024 roku.
2. Jednostki objęte obsługą bankową to:
 - 2.1. Urząd Miasta Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra;
 - 2.2. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. J. Twardowskiego, Plac Kościelny 1, 58-400 Kamienna Góra;
 - 2.3. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tkaczy Śląskich, ul. Jeleniogórska 7, 58-400 Kamienna Góra;
 - 2.4. Miejskie Centrum Kultury Fizycznej, ul. Ściegiennego 11, 58-400 Kamienna Góra;
 - 2.5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. Wojska Polskiego 1, 58-400 Kamienna Góra;
 - 2.6. Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Czterolistnej Koniczynki, ul. Spacerowa 12, 58-400 Kamienna Góra;
 - 2.7. Żłobek Miejski w Kamiennej Górze, ul. Spacerowa 10, 58-400 Kamienna Góra;
 - 2.8. Przedszkole Publiczne Nr 2, ul. Kościuszki 4, 58-400 Kamienna Góra;
 - 2.9. Przedszkole Publiczne Nr 3, ul. Papieża Jana Pawła II 20, 58-400 Kamienna Góra;
 - 2.10. Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra, ul. Lubawska 8, 58-400 Kamienna Góra,
 - 2.11. Kasa zapomogowo – pożyczkowa przy Urzędzie Miasta Kamienna Góra
a także każda nowo utworzona jednostka organizacyjna Gminy.
3. Obsługa bankowa obejmować będzie (uwzględniając potrzeby wszystkich jednostek):
 - 3.1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych, w tym:
 - a) rachunku bieżącego budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra w złotych polskich, rachunków bieżących w złotych polskich i walutach wymiennych (dochodów i wydatków) Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych,
 - b) rachunków pomocniczych, w tym rachunków wyodrębnionych przeznaczonych do obsługi projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, innych źródeł zagranicznych i innych źródeł zewnętrznych (na, budżet państwa) prowadzonych w z polskich złotych lub walutach wymiennych (Zamawiający będzie otwierał rachunki do zadań w walucie zgodnej z walutą rozliczenia), rachunków VAT,
 - c) rachunków pozostałych, z których wydatki dokonywane są zgodnie z odrębnymi przepisami. Rachunkami pozostałymi są w szczególności rachunki sum depozytowych do obsługi kaucji i wadium, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 - 3.2. zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego, w tym:
 - a) zapewnienie bankowości elektronicznej (w przypadku odrębnych wymagań systemowych – instalacja oprogramowania) i poprawnego działania systemu bankowości elektronicznej na stanowiskach wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z ustalonym harmonogramem prac pomiędzy Gmina a Wykonawcą z zapewnieniem jednoczesnego funkcjonowania wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemu wielostanowiskowego),
 - b) w razie zgłoszenia potrzeby przez Zamawiającego – kompleksowe przeszkolenie użytkowników i administratorów systemu, w zakresie obsługi bankowości elektronicznej. Szkolenia należy zapewnić w całym okresie realizacji zamówienia wszystkim pracownikom, w tym nowo zatrudnionym adekwatnie do zgłaszanych potrzeb. Wykonawca zapewni dostarczenie droga elektroniczną materiałów umożliwiających zapoznanie się z działaniem systemu przed jego instalacją we wszystkich jednostkach organizacyjnych Zamawiającego. Ponadto Wykonawca na bieżąco będzie przekazywał wszelkie materiały informacyjne i szkoleniowe w przypadku zmian i/lub aktualizacji systemu,

- c) aktualizacje, doradztwo i wsparcie w zakresie obsługi systemu, bieżąca obsługa techniczna, bezwzględne usuwanie awarii systemu, zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego,
- d) system bankowości elektronicznej winien umożliwiać:
- uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszelkich operacjach i saldach na rachunkach bankowych Gminy i jednostek organizacyjnych,
 - dostęp dla upoważnionych pracowników Zamawiającego do podglądu bieżących sald i operacji na rachunkach bankowych Gminy i jej jednostek organizacyjnych,
 - tworzenie i analizę zbiorów wszelkich operacji na wszystkich rachunkach Zamawiającego, w tym jednostek organizacyjnych wg różnych kryteriów wyszukiwania, co najmniej w zakresie: kwoty operacji, rodzaju operacji, kontrahenta – nazwy i numeru rachunku, daty realizacji i tytułu operacji. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przeszukiwania zbiorów danych w całym okresie objętym umową oraz prowadzić w tym okresie archiwum. Archiwum winno być dostępne dla Zamawiającego w trybie on-line w systemie bankowości elektronicznej. Umożliwienie eksportowania ww. danych do plików co najmniej .pdf, .xls,
 - dostęp do raportów zawierających informacje co najmniej w zakresie: zrealizowanych przelewów wewnętrznych, zewnętrznych, SORBNET, wpłat i wypłat gotówkowych, w tym własnych, w zakresie ilościowym oraz wartościowym. Raporty, o którym winny być dostępne za każdy rok kalendarzowy obowiązywania umowy lub za okres określony we wniosku Zamawiającego oraz w ciągu jednego miesiąca od zakończenia umowy,
 - składanie poleceń przelewów, w tym poleceń przelewów zagranicznych ze wszystkich rachunków bankowych w ramach dostępnych środków, w tym w ramach kredytu w rachunku bieżącym,
 - składanie poleceń przelewów z odroczoną datą realizacji, stałych zleceń, z możliwością ich usuwania, modyfikowania, przeglądania przed ich wykonaniem,
 - grupowanie przelewów w paczki i ich edycja,
 - Zamawiający wymaga, aby przelewy na rzecz osób fizycznych były dostępne tylko dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie techniczne stosowane u Wykonawcy,
 - przeglądanie danych na wyciągach bankowych, w tym filtrowanie operacji w dowolnie wybranym okresie przez cały okres trwania umowy,
 - realizację wypłat świadczeń pieniężnych z wykorzystaniem pieniądza elektronicznego na rzecz świadczeniobiorców, preferowaną formą przez Zamawiającego są karty przedpłacone,
 - informowanie o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem bankowości elektronicznej w odpowiednim do podjęcia działań przez Zamawiającego czasie, w tym w szczególności zgłaszanie awarii, aktualizacji systemu, zmiany funkcjonalności, skrócenia czasu pracy, przekazywanie informacji o odrzuconych transakcjach i przyczynach ich odrzucenia, innych wynikających z katalogu usług, z których Zamawiający korzysta w ramach umowy. W przypadku awarii systemu, jego aktualizacji, zmian funkcjonalności, skróceniu czasu pracy, za skuteczną uznaje się informację przekazaną drogą mailową,
 - nadawanie uprawnień do systemu bankowości elektronicznej dla użytkowników i ich modyfikacja przez pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego – administratorów bankowości elektronicznej,
 - odblokowanie użytkownika w systemie bankowości elektronicznej na podstawie danych wprowadzonych do systemu dostarczonych przez Wykonawcę drogą elektroniczną lub poprzez kontakt telefoniczny z odpowiednim pracownikiem Wykonawcy (np. zespół wsparcia, help desk, call center, infolinia),
 - składanie wniosków o otwarcie i zamykanie rachunków,

- składania wniosków dotyczących kart płatniczych, w tym kart przedpłaconych oraz podgląd i zarządzanie kartami służbowymi,
 - czynności podlegające wykonaniu przez Wykonawcę będą realizowane na podstawie wniosków przekazywanych poprzez bankowość elektroniczną, pocztą elektroniczną lub w formie papierowej. Wnioski dotyczące wprowadzanych zmian będą zatwierdzone przez uprawnione ze strony Zamawiającego osoby (reprezentacja zgodna z przepisami prawa – dwuosobowa) w systemie bankowości elektronicznej z możliwością ich potwierdzenia w formie zwyczajowo przyjętej (papierowej), zatwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym,
- e) Wykonawca zobowiązany jest w trakcie obowiązywania umowy do dostarczenia i wymiany urządzeń peryferyjnych i narzędzi niezbędnych do prawidłowej obsługi i pracy systemu,
- f) Zamawiający będzie miał możliwość definiowania adresów IP komputerów, z których możliwe będzie logowanie do systemu oraz będzie miał możliwość ograniczenia dostępności do systemu bankowości elektronicznej w określonych godzinach i dniach tygodnia. Próby logowania z innych adresów bądź w innym przedziale czasowym będą blokowane i zalogowanie będzie bezskuteczne,
- g) Ponadto w ramach usługi bankowości elektronicznej Wykonawca zapewni:
- dostosowanie formatu wymiany danych do stosowanego u Zamawiającego systemu finansowo – księgowego, w zakresie formatu plików danych źródłowych z systemu bankowego, w sposób umożliwiający bezproblemową współpracę z systemem finansowo – księgowym Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych,
 - eksport poleceń przelewów przygotowanych w systemach finansowo – księgowych Zamawiającego i jego jednostek podległych do systemu bankowości elektronicznej, baz danych z adresami kontrahentów z uwzględnieniem znaków diakrytycznych (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż),
 - import potwierdzeń przelewów z systemu bankowości elektronicznej do systemów finansowo – księgowych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych,
 - import wyciągów bankowych w formie elektronicznej z systemu bankowości elektronicznej do systemów finansowo – księgowych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych.

Systemami finansowo – księgowymi używanymi przez Zamawiającego i jego jednostki są:

- RESPONS Zeto Software Sp. z o.o., Olsztyn,
- Progman Finanse, Progman Płace, Progman Przelewy, Wolters Kluwer

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia, w okresie trwania umowy zmiany programów finansowo – księgowych,. Wykonawca zapewni Zamawiającemu pełną funkcjonalność systemu bankowości elektronicznej we współpracy z systemami finansowo – księgowymi po zmianie, bez nakładania na Zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu.

3.3. zapewnienie usług płatności masowych

Wykonawca zobowiązany jest otworzyć wirtualne rachunki dla kontrahentów płatności masowych według odrębnego zlecenia ze strony Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza także samodzielne generowanie wirtualnych rachunków po dostarczeniu przez Wykonawcę narzędzi do ich generowania. W ramach usług płatności masowych Wykonawca zapewni Zamawiającemu wskazane poniżej funkcje:

- a) identyfikacja płatności przychodzących będzie odbywała się w oparciu o unikalny identyfikator, jaki umieszczony zostanie w indywidualnym numerze rachunku bankowego (min. 6 cyfr),
- b) automatyczne księgowanie wpłat na rachunki wirtualne będzie się odbywało na rachunki wskazane przez Zamawiającego,
- c) plik elektroniczny wg formatu określonego przez Zamawiającego o wpłatach dokonywanych za pośrednictwem wirtualnych rachunków Wykonawcy zobowiązany jest udostępnić do pobrania Zamawiającemu najpóźniej do godz. 8:00 następnego dnia roboczego,
- d) informowanie o automatycznych korektach w raportach w systemie bankowości elektronicznej,
- e) prowadzenie wyodrębnionych rachunków do obsługi płatności z tytułu prowadzonych postępowań na wybór wykonawców, umożliwiających identyfikację kontrahenta i postępowania, którego dotyczy wpłata, naliczanie odsetek od każdej wpłaty z zastosowaniem wskazanych powyżej filtrów identyfikacyjnych.

- 3.4. realizację poleceń przelewów krajowych i zagranicznych z rachunków Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych (składanych elektronicznie i papierowo):
- do wysokości 1 mln zł – zarejestrowanych w systemie bankowym do godz. 14:25 zostaną zrealizowane w tym samym dniu roboczym, a zarejestrowane po godz. 14:25 najpóźniej w następnym dniu roboczym I sesją ELIXIR,
 - od kwoty 1 mln zł – zarejestrowane w systemie bankowym do godz. 14:25 zostaną zrealizowane w tym samym dniu roboczym za pomocą systemu SORBNET,
 - realizowanie przelewów między Zamawiającym i jego jednostkami organizacyjnymi w czasie rzeczywistym,
 - przelewy zagraniczne, zarówno w PLN jak i walutach obcych realizowane będą bez obciążania Zamawiającego kosztami banków zagranicznych – o ile Zamawiający wybierze klauzulę kosztową BEN,
 - polecenia przelewów w formie papierowej będą składane przez Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne jedynie w sytuacjach wyjątkowych np. w przypadku awarii systemu i/lub awarii łącza internetowego i/lub awarii serwera Zamawiającego dla przelewów pilnych przypadających do zapłaty w dniu wystąpienia awarii,
 - Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania kursu walut w przypadku transakcji od kwoty 5 000,00 EURO lub równowartości tej kwoty w innej walucie według kursów obowiązujących w dniu negocjacji.
- 3.5. zapewnienie bezkosztowej obsługi gotówkowej w zakresie wpłat i wypłat własnych Zamawiającego i jednostek organizacyjnych, bez obciążania go jakimikolwiek opłatami z tego tytułu, w tym:
- Wykonawca zapewni minimum jedną własną placówkę bankową w granicach administracyjnych miasta Kamienna Góra i utrzymanie jej w okresie obowiązywania umowy. Obsługa kasowa Zamawiającego, jego jednostek organizacyjnych w rozliczeniach z Zamawiającym i jego jednostkami organizacyjnymi będzie bezkosztowa. W ramach obsługi gotówkowej Wykonawca zapewni Zamawiającemu, jednostkom organizacyjnym gminy dokonywanie wpłat otwartych na rachunki Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych przez wyznaczonych pracowników, rozmienianie gotówki bez stania w kolejce; Wykonawca zapewni również możliwość dokonywania wpłat zamkniętych. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wpłat własnych gotówkowych za pomocą wpłatomatu. Zmiana lokalizacji placówki wymaga zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Zamawiający nie posiada miejsca do prowadzenia punktu kasowego przez Wykonawcę. Obsługa kasowa w Urzędzie Miasta Kamienna Góra prowadzona jest we własnym zakresie (wpłaty gotówkowe),
 - Zamawiający dopuszcza prowadzenie na rzecz Wykonawcy zastępczej obsługi kasowej przez uprawnione do tego podmioty gospodarcze pod warunkiem zachowania zasad, o których mowa powyżej; Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność i koszty z tytułu zastępczej obsługi kasowej prowadzonej na jego rzecz przez osoby trzecie;
 - Wykonawca zapewni obsługę wpłat/wypłat gotówkowych w następującym zakresie:
 - bieżąca informacja za pośrednictwem bankowości elektronicznej dotycząca pojedynczych wpłat i wypłat zaksięgowanych na rachunkach bieżących Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych,
 - dostęp do szczegółowych protokołów różnic dla wpłat gotówki w formie zamkniętej,
 - zlecenie wypłat gotówki w formie otwartej realizowanej w punktach prowadzących obsługę kasową w imieniu Wykonawcy.
- 3.6. przyjmowanie płatności na rzecz Zamawiającego za pośrednictwem terminali POS:
- Wykonawca będzie świadczyć na rzecz Zamawiającego usługę związaną z realizacją i rozliczaniem transakcji opłacanych kartami płatniczymi za pomocą terminali POS z wykorzystaniem technologii zbliżeniowej,

- b) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy trójstronnej w zakresie usług związanych z terminalami POS,
- c) poprzez terminalne POS należy rozumieć elektroniczne urządzenia z PIN-Padem umożliwiające dokonywanie płatności kartami do kwoty 99 990,00 zł,
- d) Wykonawca wyposaży Zamawiającego, w tym jego jednostki organizacyjne w terminale POS w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnego zapotrzebowania, Zamawiający zastrzega sobie zmianę ilości terminali POS, z których Zamawiający i jego jednostki organizacyjne będą korzystały w okresie obowiązywania umowy, zmiana ilości terminali nie może generować dodatkowych kosztów,
- e) Wykonawca zapewni obsługę techniczną i rozliczanie transakcji dokonanych przy użyciu terminali, a także obsługę procesu autoryzacji transakcji, przetwarzania i przesyłania komunikatów autoryzacyjnych oraz generowanie danych w postaci raportów. Możliwość generowania raportów dziennych, miesięcznych zawierających ilość zrealizowanych operacji oraz ich wartość,
- f) wszelkie opłaty i prowizje od płatności dokonanych kartami płatniczymi będą ponoszone przez Wykonawcę,
- g) Wykonawca zobowiązuje się do:
 - obsługi procesu autoryzacji transakcji, w tym przetwarzania i przesyłania komunikatów autoryzacyjnych,
 - przetwarzania informacji i przekazywania transakcji,
 - bieżącej obsługi Zamawiającego w procesie obsługi transakcji kartowych, oraz instruktażu pracowników Zamawiającego w tym zakresie,
 - kontroli i monitorowania ryzyka oraz zapobiegania oszustwom kartowym, w tym wyjaśniania okoliczności dokonania transakcji przy użyciu karty skradzionej lub sfalszowanej oraz wykrywanie oszustw,
 - obsługi procesu reklamacyjnego,
 - pierwszej instalacji i późniejszego serwisu urządzeń terminali POS u Zamawiającego, przez serwis rozumie się naprawę bądź wymianę urządzenia w przypadku awarii;
- h) w przypadku awarii terminala POS Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy lub wymiany terminala kart płatniczych nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia awarii.

3.7. wydawanie i obsługa kart płatniczych:

- a) Wykonawca zobowiązuje się do wydawania na wniosek Zamawiającego i jednostek organizacyjnych kart płatniczych dla pracowników Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych oraz prowadzenia ich obsługi przez okres obowiązywania umowy. Zamawiający złoży wniosek o wydanie kart płatniczych, które winny być wydane w ciągu 2 tygodni od daty zawarcia umowy,
- b) z tytułu czynności związanych z wydawaniem kart oraz obsługą transakcji dokonywanych kartami, jak też zastrzeganiem w przypadku utraty karty i reklamacji Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów, nie dotyczy to sytuacji, w której karta będzie używana w innym bankomacie niż Wykonawcy lub karta będzie używana poza granicami Polski,
- c) W przypadku pojawienia się zapotrzebowania na dodatkowe karty Wykonawca będzie zobowiązany do ich wydania w terminie do 30 dni od złożenia przez Zamawiającego właściwego wniosku w bankowości elektronicznej,
- d) Wykonawca zapewni każdemu użytkownikowi karty raport miesięczny dotyczący zrealizowanych przy użyciu karty transakcji (nie dotyczy kart przedpłaconych),
- e) Wykonawca zapewni wypłatę świadczeń socjalnych za pomocą kart przepłaconych. Karta umożliwi użytkownikowi dokonywanie bez żadnych opłat i prowizji transakcji gotówkowych w bankomatach placówek obsługującego Wykonawcy oraz transakcji bezgotówkowych. Wydanie kart będzie następować na wniosek złożony w bankowości elektronicznej przez właściwą jednostkę organizacyjną gminy. Zamawiający jako alternatywę dopuszcza możliwość realizowania wypłaty świadczeń socjalnych w formie wypłat gotówkowych we wskazanym przez Wykonawcę punkcie

kasowym znajdującym się w granicach administracyjnych miasta Kamienna Góra. Koszty takiej obsługi kasowej winny być zawarte w miesięcznej opłacie ryczałtowej za kompleksową obsługę bankową.

3.8. generowanie i przekazywanie Zamawiającemu i jego jednostkom organizacyjnym wyciągów bankowych:

- a) Wykonawca zapewni sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu i jego jednostkom organizacyjnym wyciągów bankowych w formie pliku elektronicznego oraz pliku elektronicznego do wydruku dokumentu w formacie PDF, a w przypadku braku możliwości spowodowanych awarią, której nie dało się przewidzieć Wykonawca przekazuje wyciągi w formie papierowej. Zamawiający zastrzega sobie inne wyjątkowe sytuacje, w których Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu i/lub jednostkom organizacyjnym (adekwatnie do zapotrzebowania) wyciągów papierowych,
- b) wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności,
- c) wyciągi powinny być numerowane, przy czym numeracja winna być osobna dla każdego rachunku prowadzonego w ramach umowy; dodatkowo każdy wyciąg musi zawierać następujące informacje: pełną nazwę rachunku, nazwę posiadacza rachunku, informacje o przeprowadzonych wpłatach i przelewach, numer rachunku beneficjenta operacji, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, tytuł płatności, datę transakcji, kurs przeliczenia waluty obcej w przypadku kiedy transakcja dotyczy operacji zagranicznej, informację o zadłużeniu z tytułu kredytu w rachunku bieżącym, informację o założonych lokatach, ich terminach, kwotę naliczonych odsetek, zastosowaną do naliczenia stopę procentową, okresów jakich naliczenie odsetek dotyczy itd.,
- d) Wykonawca winien zapewnić eksport wyciągu bankowego do systemu finansowo-księgowego Zamawiającego,
- e) Wykonawca zapewni dostarczenie wyciągów w formie pliku elektronicznego najpóźniej do godz. 8:00 następnego dnia roboczego w systemie bankowości elektronicznej,
- f) na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie przekazać w możliwie najkrótszym czasie informację o godzinie dokonania danej wpłaty na rachunek Zamawiającego;

3.9. wydawanie dokumentów w zakresie wynikającym z prowadzenia bankowej obsługi

W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do wydawania zaświadczeń, opinii, potwierdzeń kart wzorów podpisów, zestawień, raportów w zakresie wynikającym z prowadzenia obsługi bankowej Zamawiającego każdorazowo na pisemny wniosek Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych. Za dostarczony uważa się wniosek przekazany za pośrednictwem poczty tradycyjnej i/lub poczty elektronicznej i/lub za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat i prowizji z tytułu wykonania czynności, o których powyżej.

3.10. zapewnienie doradcy bankowego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym, w tym z jego jednostkami organizacyjnymi:

- a) Wykonawca wyznaczy minimum dwóch doradców, którzy zapewnią stałą współpracę z Zamawiającym i jego jednostkami organizacyjnymi w zakresie obsługi bankowej, bieżących kontaktów operacyjnych, wyjaśnienia wszelkich niezgodności, odpowiedzi na zastrzeżenia i zgłaszane reklamacje, systemu bankowości elektronicznej itp. Zamawiający wymaga, aby doradcy byli dostępni w godzinach pracy Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych. Każda zmiana w zakresie świadczenia usług doradztwa będzie wymagała wcześniejszego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i jednostkę organizacyjną, której zmiana dotyczy. Informacja winna być przekazana w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie,
- b) kontakt z doradcą będzie miał formę kontaktów osobistych, telefonicznych, pisemnych za pośrednictwem poczty elektronicznej i poczty tradycyjnej,
- c) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany doradcy w przypadku, gdy ten nie będzie spełniał oczekiwań i nie rozwiązywał kwestii wymagających wyjaśnienia bez zbędnej zwłoki.

3.11. oprocentowanie środków pieniężnych:

- a) środki zgromadzone na rachunkach bieżących i pomocniczych (prowadzonych w polskich złotych) będą oprocentowane w oparciu o iloczyn stawki WIBID_1M i współczynnika zaoferowanego przez Wykonawcę; odsetki będą naliczane miesięcznie i dopisywane do rachunku wskazanego przez Zamawiającego,
- b) oprocentowanie rachunków sum depozytowych będzie liczone w oparciu o iloczyn stawki WIBID_1M i współczynnika zaoferowanego przez Wykonawcę, odsetki będą naliczane i dopisywane do rachunku miesięcznie z możliwością podania naliczonych odsetek dla każdej jednostkowej wpłaty na dzień zwolnienia wadium, kaucji; Zamawiający dopuszcza rozwiązania techniczne stosowane u Wykonawcy,
- c) rachunki przeznaczone do obsługi projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, innych źródeł zagranicznych i innych źródeł zewnętrznych (np. budżet państwa) będą oprocentowane zgodnie z zasadami wskazanymi w lit. a) (w zależności od waluty), z zastrzeżeniem, że Zamawiający wskaże, do którego rachunku winny być dopisane odsetki,
- d) stawki oprocentowania, określone w lit. a)-b), ustalane są miesięcznie; na potrzeby naliczania odsetek przyjmuje się stawki obowiązujące ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy naliczenie, a w przypadku braku notowań na ostatni dzień roboczy poprzedzający ten dzień,
- e) automatyczne zakładanie lokat lub rachunków lokacyjnych overnight (ON) każdego dnia roboczego ze środków dostępnych na rachunkach wskazanych przez Zamawiającego; środki z lokat lub rachunków lokacyjnych będą dostępne dla Zamawiającego każdego następnego dnia roboczego przed rozpoczęciem procesu redystrybucji środków; Zamawiający dopuszcza możliwość aktywowania produktu po osiągnięciu na rachunku, z którego środki podlegają lokowaniu, określonej kwoty, jednak nie może zostać ona określona na poziomie wyższym niż 500.000,00 zł,
- f) stawka WIBID_ON ustalana jest w oparciu o jednodniowe depozyty złote na rynku międzybankowym (WIBID_ON) na dzień naliczenia oprocentowania, a w przypadku braku notowań na ostatni dzień roboczy, w którym była notowana, poprzedzający dzień naliczenia odsetek,
- g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach oraz na depozycie w Ministerstwie Finansów zgodnie z upoważnieniem wynikającym z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami),
- h) w przypadku wystąpienia ujemnej wartości stawki stanowiącej podstawę naliczania oprocentowania Wykonawca przyjmie wartość oprocentowania równą 0,00%. Zamawiający nie dopuszcza ujemnego oprocentowania środków,
- i) zaproponowany przez Wykonawcę w ofercie współczynnik do obliczenia oprocentowania środków zgromadzonych na właściwych rachunkach nie ulega zmianie w całym okresie obowiązywania umowy.

3.12. udostępnieniu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu

- a) Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 3 500 000,00 zł,
- b) kredyt przeznaczony będzie na finansowanie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra,
- c) kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku i będzie wynikał z uchwały budżetowej na dany rok,
- d) Zamawiający wyraża zgodę, aby warunkiem udzielenia kredytu było:
 - złożenie wniosku kredytowego w każdym roku budżetowym obowiązywania umowy,
 - przedstawienie pozytywnej opinii RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej na dany rok budżetowy,

- ustanowienie prawnych zabezpieczeń kredytu (weksel własny in blanco z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Gminy, suma zabezpieczenia będzie wynosić maksymalnie 150% kwoty kredytu),
 - uzyskanie przez Zamawiającego pozytywnego wyniku oceny zdolności kredytowej przeprowadzonej przez Wykonawcę,
- e) oprocentowanie kredytu ustalone będzie w oparciu o stawkę WIBOR_1M korygowaną o zaproponowany przez Wykonawcę współczynnik (zmniejszenie w przypadku gdy marża ma wartość ujemną lub zwiększenie w przypadku gdy marża ma wartość dodatnią), który należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaproponowany wskaźnik jest stały w całym okresie realizacji umowy dotyczącej bankowej obsługi budżetu gminy. Oprocentowanie nie będzie niższe niż marża banku, jak również nie będzie niższe niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR_1M osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR_1M równa zero,
- f) odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane miesięcznie, w walucie wykorzystania na podstawie oprocentowania naliczonego w oparciu o ustalenia wskazane w punkcie poprzedzającym, jako bazę do naliczenia odsetek przyjmuje się stawkę WIBOR_1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego naliczenie dotyczy, a w przypadku braku notowań z ostatniego dnia roboczego, w którym były notowania; odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanego kredytu przy założeniu, że miesiąc i rok kalendarzowy ma rzeczywistą liczbę dni,
- g) kredyt będzie uruchamiany w ciężar rachunku bieżącego gminy. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji, w tym z tytułu przyznania kredytu, postawienia kredytu do dyspozycji, gotowości udzielenia kredytu, od jego niewykorzystanej kwoty itd. Kosztem dla Zamawiającego będą wyłącznie odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu,
- h) każdy wpływ na rachunek kredytu Gminy Miejskiej Kamienna Góra będzie automatycznie spłatą całości lub części wykorzystanego kredytu odnawialnego,
- i) odsetki będą płatne miesięcznie, do 15 dnia miesiąca po zakończeniu każdego miesiąca w ciężar rachunku wskazanego przez Zamawiającego. Jeżeli dzień ten wypada w dzień wolny to płatność będzie realizowana w następny dzień roboczy. Podstawą spłaty naliczonych od zadłużenia odsetek będzie przedłożony przez Wykonawcę dokument rozliczeniowy najpóźniej na 5 dni przed terminem płatności. Dokument winien zawierać informacje stanowiące podstawę naliczenia odsetek, tj. zadłużenie w kolejnych dniach, zastosowaną stopę procentową i naliczone odsetki; w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu przedłożenia dokumentu rozliczeniowego, o którym mowa powyżej termin płatności odsetek liczony będzie od dnia jego złożenia. Odsetki od kredytu przypadające w grudniu w latach 2024 - 2027 zostaną zapłacone w ostatni dniu danego okresu kredytowania,
- j) limit kredytu w rachunku bieżącym będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy, pod warunkiem wywiązania się przez Zamawiającego z obowiązków, o których mowa w lit. d). Kredyt będzie uruchamiany w dowolnej wysokości (do określonego w danym roku limitu nieprzekraczającego 3 500 000,00 zł) bez konieczności wcześniejszego zawiadomienia o zamiarze jego uruchomienia, maksymalny poziom kredytu w danym roku obowiązywania umowy będzie wynikał z uchwały budżetowej na dany rok,
- k) dla potrzeb porównywalności złożonych ofert w zakresie oprocentowania kredytu przyjmuje się stawkę WIBOR_1M z dnia 4 października 2023 roku w wysokości 5,94 %,
- l) odsetki od wykorzystanego kredytu oraz odsetki za opóźnienie w zapłacie będą naliczane przy założeniu, że miesiąc i rok kalendarzowy ma rzeczywistą liczbę dni.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy:

- 4.1. za świadczenie wszystkich usług objętych zamówieniem Wykonawca będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową z rachunku wskazanego przez Zamawiającego; wysokość opłaty będzie zgodna ze złożoną ofertą;
- 4.2. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji, za wyjątkiem miesięcznej opłaty, o której mowa w pkt 4.1.,
- 4.3. miesięczna opłata ryczałtowa, o której mowa powyżej nie obejmuje kosztu kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra,
- 4.4. ustalona na podstawie oferty miesięczna opłata ryczałtowa jest stała i nie może ulec zmianie, w okresie obowiązywania umowy, chyba, że inne zapisy tak stanowią,
- 4.5. zgodnie z art. 436 ust. 4 lit. b) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, strony postanawiają, iż dokonają zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w wypadku wystąpienia zmiany:
 - a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, w przypadku gdy zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania umowy po stronie Wykonawcy,
 - b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
 - d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
- 4.6. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od miesiąca następnego, po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
- 4.7. W wypadku zmiany, o której mowa w pkt 4.5. lit. a), wartości brutto należnego wynagrodzenia ulegną zmianie w części niezrealizowanej, poprzez doliczenie do kwot netto podatku VAT oraz podatku akcyzowego, obliczonego według nowo obowiązujących przepisów.
- 4.8. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 4.5. lit. b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo stawki godzinowej.
- 4.9. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 4.5. lit. c), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy.
- 4.10. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 4.5. lit. d), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sumę wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy.
- 4.11. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt 4.5. lit. a), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu do zatwierdzenia:
 - a) pisemnego zgłoszenia żądania zmiany tej wysokości w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego takie żądanie,
 - b) szczegółowego opisu i wyliczenia wpływu zmian na koszt wykonania zamówienia,

- c) opinii biegłego rewidenta w zakresie rzetelności, prawidłowości opisu i wyliczenia, Koszt wykonania opinii leży po stronie Wykonawcy,
 - d) pisemnego oświadczenia osób biorących udział w wykonywaniu Umowy i zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy lub na podstawie umów cywilnoprawnych, o wykonywaniu czynności w toku realizacji niniejszej umowy.
Zmiana wysokości wynagrodzenia na podstawie zapisów pkt. 4.5. lit. a); b); c) i d) dopuszczalna będzie, po uprzednim zabezpieczeniu środków na ten cel w budżecie gminy.
- 4.12. Opłata ryczałtowa pobierana będzie przez Wykonawcę z rachunku wskazanego przez Zamawiającego do 10-go dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy, a jeżeli ten dzień wypada w dzień wolny od pracy to następnego dnia roboczego; ostatnia opłata ryczałtowa podlega zapłacie w ostatnim dniu obowiązywania umowy.
- 4.13. Zgodnie z art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, strony postanawiają, iż dokonają zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w wypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia.
- 4.14. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w pkt 4.13., będzie możliwa w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia o więcej niż 20% w stosunku do kosztów obowiązujących w dniu otwarcia ofert.
- 4.15. Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt 4.13., w przypadku wzrostu kosztów, wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia z oświadczeniem szczegółowej kalkulacji kosztów wraz z wykazaniem ich wpływu na koszty realizacji zamówienia.
- 4.16. Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt 4.13., w przypadku obniżenia kosztów, wymaga uprzedniego wezwania ze strony Zamawiającego do złożenia przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania oświadczenia o wysokości kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz szczegółowej ich kalkulacji na dzień złożenia oferty. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający za podstawę ustalenia kosztów związanych z realizacją zamówienia obowiązujących na dzień otwarcia ofert przyjmie sporządzony na potrzeby postępowania przetargowego szacunkowe koszty zamówienia.
- 4.17. Poziom zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz zmiana wysokości wynagrodzenia zostaną ustalone na podstawie właściwego wskaźnika zmiany cen towarów i usług ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, i obowiązującego odpowiednio, na dzień otwarcia ofert oraz dzień wprowadzenia zmiany do umowy.
- 4.18. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w pkt 4.13., możliwa będzie nie częściej niż raz na 12 miesięcy. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od miesiąca następnego, po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
- 4.19. Przez zmianę kosztów rozumie się wzrost, jak i obniżenie, względem kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
- 4.20. W przypadku zmiany wynagrodzenia, o której mowa w pkt 4.13., Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
- a) przedmiotem umowy są usługi;
 - b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
- 4.21. Jeżeli w trakcie trwania Umowy Generalnej powstaną lub zostaną przekazane Zamawiającemu inne jednostki organizacyjne mające powiązanie z budżetem Gminy zostaną one włączone do tej obsługi bez dodatkowych opłat.

- 4.22. Zmiana stanu ilościowego operacji, rachunków bankowych, kart płatniczych, terminali POS, stanowisk bankowości elektronicznej oraz form organizacyjnych jednostek, pojawienia się nowych jednostek powiązanych z budżetem Gminy, zmiana karty wzorów podpisów, zmiana i modyfikacje systemu finansowo-księgowego Zamawiającego, skorzystanie przez Zamawiającego z nowych produktów bankowych lub rozwiązań technicznych nie spowoduje zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
- 4.23. W celu otwarcia rachunku bankowego Zamawiający składa wniosek zatwierdzony przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego w systemie bankowości elektronicznej. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia wniosku w formie zwyczajowo przyjętej, przy czym za wystarczające uznaje się podpisanie wniosku przez osoby upoważnione podpisem kwalifikowanym. Bank zobowiązuje się do otwarcia rachunku bankowego nie później niż w terminie 3 dni od daty złożenia zatwierdzonego wniosku przez Zamawiającego w systemie bankowości elektronicznej. Przez otwarcie rachunku należy rozumieć również jego uaktywnienie w systemie bankowości elektronicznej.
- 4.24. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego świadczenia dodatkowych czynności związanych z realizacją obsługi bankowej, w tym w szczególności: zmian karty wzorów podpisów, wydawania blankietów czekowych lub udostępniania czeków elektronicznych, zamykania rachunków, wydania narzędzi do bankowości elektronicznej, obsługę czynności na rachunku VAT.
5. Zestawienie ilości i wartości usług bankowych realizowanych przez Gminę Miejską Kamienna Góra i jednostki podległe:
- 5.1. Rachunki bankowe podstawowe – 16 szt.
 - 5.2. Rachunki bankowe pomocnicze – 49 szt.
 - 5.3. Rachunki wirtualne w ramach tzw. płatności masowych – ok. 14 000 kont;
 - 5.4. Przyjmowanie wpłat gotówkowych
 - a) Planowana liczba wpłat gotówkowych w skali roku – ok. 375;
 - b) Planowana kwota wpłat gotówkowych w skali roku – ok. 3 500 000,00 zł;
 - 5.5. Dokonywanie wypłat gotówkowych
 - a) Planowana liczba wypłat gotówkowych w skali roku – ok. 80;
 - b) Planowana liczba wypłat gotówkowych w skali roku – ok. 253 000,00 zł;
 - 5.6. Wypłata świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze
 - a) Planowana liczba wypłacanych świadczeń (dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, okresowe, świadczenia pieniężne) w skali roku – ok. 3 000 szt.
 - b) Planowana kwota wypłacanych świadczeń w skali roku – ok. 1 100 000,00 zł;
 - 5.7. Realizacja poleceń przelewów na rachunki w banku obsługującym i na rachunki w innych bankach
 - a) Planowana liczba przelewów papierowych na rachunki w innych bankach w skali roku – ok. 10 szt.;
 - b) Planowana liczba przelewów elektronicznych na rachunki w innych bankach w skali roku – ok. 30 700 szt.;
 - c) Planowana liczba przelewów elektronicznych między rachunkami w tym samym banku tj. banku obsługującym budżet w skali roku – ok. 18 000 szt.;
 - 5.8. Ilość wyciągów bankowych w formie elektronicznej (rocznie) – 5 100,00 szt.;
 - 5.9. Ilość kart płatniczych – 1;
 - 5.10. Ilość kart przedpłaconych (świadczeniobiorców) – ok. 250 szt.;
 - 5.11. Ilość stanowisk bankowości elektronicznej – 44 szt.;
 - 5.12. Ilość posiadanych terminali POS – 1 szt.;
 - 5.13. Płatności dokonywane przez terminale (rocznie): 310 500,00 zł;
 - 5.14. Zapotrzebowanie na dodatkowe terminale POS – 1 szt.;
 - 5.15. Planowane płatności dokonywane przez dodatkowe terminale POS (rocznie) – ok. 20 000,00 zł;
 - 5.16. Ilość innych dokumentów wynikających z obsługi bankowej w skali roku (np. opinie, zaświadczenia, potwierdzenia sald, potwierdzenia podpisów) – ok. 40 szt.
6. Obsługa może być świadczona wyłącznie przez bank posiadający swój oddział, filię, punkt obsługi klienta znajdujący się na terenie miasta Kamienna Góra, w którym możliwe będzie dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00.

7. Informacje ogólne:

7.1. budżet gminy miejskiej Kamienna Góra wg uchwały budżetowej na rok 2023, po zmianach na dzień 27 września 2023 roku

a) Dochody: 104 736 377,92 zł

b) Wydatki: 115 785 241,40 zł

7.2. zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów, emisji obligacji

| Lp. | Nazwa instytucji finansującej | Data udzielenia (miesiąc, rok) | Wysokość zaciągniętego kredytu/pożyczki/wyemitowanych obligacji | Wysokość kapitału pozostałego do spłaty na 31.08.2023 | Rok spłaty |
|-----|-------------------------------|--------------------------------|---|---|------------|
| 1 | BPS SA | 05 czerwca 2018 | 11 907 947,00 | 10 362 947,00 | 2028 |
| 2 | BGK | 30 kwietnia 2019 | 10 000 000,00 | 9 564 000,00 | 2032 |
| 3 | WFOŚiGW | 09 lipca 2019 | 244 418,65 | 98 818,65 | 2025 |
| 4 | Bank Spółdzielczy w Kłodzku | 19 września 2019 | 9 900 000,00 | 9 704 000,00 | 2034 |
| 5 | WFOŚiGW | 23 czerwca 2023 | 220 114,62 | 193 114,62 | 2027 |
| 6 | NWAI | 13 grudnia 2021 | 6 874 000,00 | 6 874 000,00 | 2035 |
| 7 | BDM | 10 grudnia 2020 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 2034 |

7.3. materiały dotyczące budżetu oraz sprawozdawczości Gminy Miejskiej Kamienna Góra znajdują się na stronie internetowej BIP pod linkami:

a) <http://umkg.pl/oldbip/index.html>,

b) <https://bip.kamiennagora.pl/gospodarka-finansowa.html>

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

**UMOWA GENERALNA OBSŁUGI BANKOWEJ BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KAMIENNA GÓRA I JEDNOSTEK
PODLEGLYCH
Nr __/__/2023/FB**

zawarta w dniu _____ w Kamiennej Górze lub zawarta w dacie wskazanej przez znacznik czasu z ostatniego ze złożonych chronologicznie kwalifikowanych podpisów elektronicznych, pomiędzy:

Gminą Miejską Kamienna Góra, z siedzibą: Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra, NIP: 6140102927, REGON: 230821316

reprezentowaną przez:

Janusza Chodasewicza –Burmistrza Miasta

przy kontrasygnacie Iwony Pazgan – Skarbnika Miasta

zwaną w dalszej części umowy **Zamawiającym**

a

____ (nazwa i adres podmiotu gospodarczego)

zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą** lub **Bankiem**, reprezentowanym przez właściciela, upoważnionego (ych) przedstawiciela (i) - (niepotrzebne skreślić):

1. ____

2. ____

łącznie zwanymi **Stronami**

w rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zapewnić prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra i jednostek podległych, tj.
 - 1.1. Urzędu Miasta, Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra,
 - 1.2. Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. J. Twardowskiego, Plac Kościelny 1, 58-400 Kamienna Góra;
 - 1.3. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tkaczy Śląskich, ul. Jeleniogórska 7, 58-400 Kamienna Góra;
 - 1.4. Miejskiego Centrum Kultury Fizycznej, ul. Ściegiennego 11, 58-400 Kamienna Góra;
 - 1.5. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Al. Wojska Polskiego 1, 58-400 Kamienna Góra;
 - 1.6. Przedszkola Publicznego nr 1 im. Czterolistnej Koniczynki, ul. Spacerowa 12, 58-400 Kamienna Góra;
 - 1.7. Żłobka Miejskiego w Kamiennej Górze, ul. Spacerowa 10, 58-400 Kamienna Góra;
 - 1.8. Przedszkola Publicznego nr 2, ul. Kościuszki 4, 58-400 Kamienna Góra;
 - 1.9. Przedszkola Publicznego nr 3, ul. Papieża Jana Pawła II 20, 58-400 Kamienna Góra
 - 1.10. Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra, ul. Lubawska 8, 58-400 Kamienna Góra,
 - 1.11. Kasa zapomogowo – pożyczkowa przy Urzędzie Miasta Kamienna Góra,w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia (część specyfikacji warunków zamówienia) oraz zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy. Integralną część umowy stanowi specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta wykonawcy wraz z załącznikami.
2. Wykonawca jest zobowiązany otworzyć i prowadzić rachunki w liczbie niezbędnej do prawidłowej gospodarki finansowej podmiotów objętych przedmiotem umowy (otwarcie rachunków i wskazanie ich numerów w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w celu zachowania płynnej obsługi bankowej budżetu gminy miejskiej Kamienna Góra).
3. Wykonawca zobowiązuje się zgodnie z przedmiotem umowy do zagwarantowania Zamawiającemu i jego jednostkom organizacyjnym takich samych warunków i takiego samego zakresu obsługi, za wyjątkiem postanowień dotyczących kredytu w rachunku bieżącym.

4. Wykonawca w ramach umowy będzie realizował operacje bankowe na rzecz Zamawiającego, w tym jego jednostek organizacyjnych, zgodnie z opisem przedmiotu umowy.
5. Jeżeli w trakcie trwania Umowy Generalnej powstaną lub zostaną przekazane Zamawiającemu inne jednostki organizacyjne mające powiązanie z budżetem Gminy, zostaną one włączone do tej obsługi bez dodatkowych opłat.
6. Wykonawca, zobowiązany jest zapewnić system elektronicznej obsługi bankowej podmiotów objętych przedmiotem umowy bez dodatkowych opłat, zgodnie z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, w taki sposób, aby możliwe było wdrożenie systemu i jego sprawne funkcjonowanie. Poprzez zapewnienie systemu elektronicznej obsługi bankowej Zamawiający rozumie następujące usługi: zainstalowanie (jeśli konieczne), wdrożenie, szkolenie użytkowników systemu, serwis oraz pomoc techniczną i dostarczenie narzędzi (np. karty podpisu, czytniki kart, tokeny) i inne wyposażenie komputerowe niezbędne do prawidłowej pracy systemu u Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych i płynne realizowanie operacji bankowych. Przeszkolenie użytkowników systemu nastąpi według harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym adekwatnie do zgłaszanych potrzeb.
7. Wykonawca zapewni kompatybilność systemu bankowości elektronicznej z systemami finansowo-księgowymi Zamawiającego, w tym jego jednostek organizacyjnych.
8. Wykonawca zapewnia, że system bankowości elektronicznej oraz inne kanały komunikacji spełniają najwyższe normy bezpieczeństwa i zabezpieczeń sieciowych.
9. Zmiana stanu ilościowego operacji, rachunków bankowych, kart płatniczych, terminali POS, stanowisk bankowości elektronicznej oraz form organizacyjnych jednostek, zmiana ilości jednostek organizacyjnych Gminy objętych kompleksową bankową obsługą budżetu, zmiana i modyfikacje systemu finansowo-księgowego Zamawiającego, pojawienie się nowych produktów bankowych lub rozwiązań technicznych i korzystanie z nich przez Zamawiającego nie spowoduje zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
10. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego świadczenia dodatkowych czynności związanych z realizacją obsługi bankowej, w tym w szczególności: zmian karty wzorów podpisów, wydawanie blankietów czekowych, zamykanie rachunków, wymiana narzędzi do bankowości elektronicznej, obsługę czynności na rachunku VAT, inne.
11. W celu otwarcia rachunku bankowego Zamawiający składa wniosek zatwierdzony przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego w systemie bankowości elektronicznej. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia wniosku w formie zwyczajowo przyjętej, przy czym za wystarczające uznaje się podpisanie wniosku przez osoby upoważnione podpisem kwalifikowanym. Bank zobowiązuje się do otwarcia rachunku bankowego nie później niż w terminie 3 dni od daty złożenia kompletnego zatwierdzonego wniosku przez Zamawiającego w systemie bankowości elektronicznej. Przez otwarcie rachunku należy rozumieć również jego uaktywnienie w systemie bankowości elektronicznej.
12. Strony ustalają, że do dysponowania rachunkami jednostek podległych Gminy Miejskiej Kamienna Góra upoważnieni są kierownicy tych jednostek na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra.
13. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć co najmniej dwóch doradców do współpracy z Zamawiającym, w tym jego jednostkami organizacyjnymi, w ramach bieżącej realizacji umowy.
14. Wykonawca zapewni minimum jedną własną placówkę bankową w granicach administracyjnych miasta Kamienna Góra i utrzymanie jej w okresie obowiązywania umowy oraz obsługę w tej placówce zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza prowadzenie na rzecz Wykonawcy zastępczej obsługi kasowej przez uprawnione do tego podmioty gospodarcze pod warunkiem zachowania zasad, o których mowa powyżej. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność i koszty z tytułu zastępczej obsługi kasowej prowadzonej na jego rzecz przez osoby trzecie.
15. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania płatności przez Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne bez opłat i prowizji.
16. Wykonawca zobowiązuje się do wydawania na wniosek Zamawiającego i jednostek organizacyjnych kart płatniczych dla pracowników Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych oraz prowadzenia ich obsługi przez okres obowiązywania umowy.

17. Wykonawca zapewni wypłatę świadczeń socjalnych za pomocą kart przedpłaconych lub poprzez dokonywanie wypłat w kasach Banku. Karta umożliwi użytkownikowi dokonywanie bez żadnych opłat i prowizji transakcji gotówkowych w bankomatach banku obsługującego Wykonawcę oraz transakcji bezgotówkowych. Wydawanie kart będzie następować na wniosek złożony przez jednostkę organizacyjną gminy w bankowości elektronicznej.
18. W ramach kompleksowej obsługi bankowej Wykonawca zapewni przyjmowanie płatności na rzecz Zamawiającego za pośrednictwem terminali POS oraz wyposaży Zamawiającego w terminale POS w ilości i w lokalizacjach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania.

§ 2

Bank zobowiązuje się do świadczenia usługi, o której mowa w § 1 przez okres **48 miesięcy począwszy od 1 stycznia 2024 roku.**

§ 3

1. Wykonawca za cały okres realizacji przedmiotu umowy otrzyma łączne wynagrodzenie w kwocie ___ PLN brutto, (słownie: ___), zgodnie ze złożoną ofertą. Przedmiotowe wynagrodzenie obejmuje również należność Wykonawcy za obsługę bankową jednostek organizacyjnych objętych postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego na podstawie, którego została zawarta umowa. Wynagrodzenie jest stałe w całym okresie obowiązywania umowy.
2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1, będzie płatne co miesiąc. Wykonawca z tytułu prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy będzie naliczał miesięczną opłatę ryczałtową brutto w wysokości ___ PLN (słownie: ___ zł), stanowiącą 1/48 łącznego wynagrodzenia.
3. Opłata ryczałtowa pobierana będzie przez Wykonawcę z rachunku wskazanego przez Zamawiającego do 10-go dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy, a jeżeli ten dzień wypada w dzień wolny od pracy to następnego dnia roboczego. Ostatnia opłata ryczałtowa podlega zapłacie w ostatnim dniu obowiązywania umowy.

§ 4

1. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych podlegać będą oprocentowaniu ustalonemu w oparciu o iloczyn stawki stanowiącej podstawę naliczenia oprocentowania (WIBID_ON, WIBID_1M) i właściwego współczynnika zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający nie dopuszcza ujemnej wartości współczynnika. W przypadku wystąpienia ujemnej wartości stawki stanowiącej podstawę naliczenia oprocentowania, Wykonawca przyjmuje oprocentowanie środków pieniężnych w wysokości 0,00%. Oferowane przez Wykonawcę współczynniki korygujące dotyczące oprocentowania środków na rachunkach bankowych zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy:
 - współczynnik dla oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dla których oprocentowanie liczone jest na bazie WIBID_ON wynosi ___,
 - współczynnik dla oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dla których oprocentowanie liczone jest na bazie WIBID_1M wynosi ___.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia w każdym roku obowiązywania umowy kredytu w rachunku bieżącym. Kredyt przeznaczony będzie na finansowanie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra. Koszt kredytu będą stanowić wyłącznie odsetki naliczane od wykorzystanej jego części. Kredyt będzie udzielany bez opłat i prowizji, w tym np. z tytułu przyznania kredytu, od postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, czy też od gotowości jego udzielenia. Oprocentowanie kredytu ustalane będzie w oparciu o stawkę WIBOR_1M korygowaną o stałą marżę Wykonawcy w wysokości ___, zgodnie ze złożoną ofertą. Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane miesięcznie na podstawie oprocentowania naliczonego w oparciu o ustalenia wskazane w punkcie poprzedzającym, jako bazę do naliczenia odsetek przyjmuje się stawkę WIBOR_1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego naliczenie dotyczy. W przypadku gdy w danym

dniu nie ogłoszono notowania stawki WIBOR_1M, stosuje się stawkę obowiązującą w ostatnim dniu poprzedzającym ten dzień.

2. Kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku i będzie wynikał z uchwały budżetowej na dany rok budżetowy, każdorazowo uruchamiany będzie w dniu podpisania pomiędzy stronami umowy ustalającej wysokość kredytu na dany rok, w wysokości nie wyższej niż określona w uchwale budżetowej na dany rok. Kredyt będzie podlegał spłacie do 31 grudnia każdego roku obowiązywania umowy, a w ostatnim roku do ostatniego dnia jej obowiązywania.

§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, w przypadku:
 - 1.1. braku ciągłości sprawnego funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej z winy Wykonawcy, gdy przerwa trwa dłużej niż 2 godziny w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego, w tym jego jednostek organizacyjnych, za każdą następną rozpoczętą godzinę po upływie wskazanych powyżej 2 godzin, karę umowną w wysokości 1% ryczałtowego miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy,
 - 1.2. gdy w okresie realizacji umowy Wykonawca pisemnie wezwany przez Zamawiającego do usunięcia niezgodności w zakresie realizowanej obsługi bankowej w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia, nie usunie jej w terminie określonym w wezwaniu, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu każdorazowo karę umowną w wysokości 5% ryczałtowego miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy,
 - 1.3. w przypadku wypowiedzenia i/lub rozwiązania Umowy w zakresie obsługi bankowej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia Zamawiającemu jednorazowej kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy za realizację całego zakresu przedmiotu umowy,
 - 1.4. braku zapłaty wynagrodzenia należytego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, wynosi każdorazowo 5% ryczałtowego miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy,
 - 1.5. nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należytego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, wynosi 1% wartości każdorazowej nieterminowej zapłaty za każdy jej dzień,
 - 1.6. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5% ryczałtowego miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy. Kara umowna, o której mowa w zdaniu poprzedzającym naliczana będzie oddzielnie za każdy przypadek niewykonania ww. obowiązku,
 - 1.7. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy. W przypadku takim Wykonawcy nie będą służyć względem Zamawiającego żadne roszczenia, w tym o naprawienie szkody.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany będzie do zapłacenia Wykonawcy jednorazowej kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za realizację całego zakresu przedmiotu zamówienia.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, w ramach niniejszej umowy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia Wykonawcy za realizację całego zakresu przedmiotu zamówienia.
4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 7

1. Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących niżej wymienione czynności związane z obsługą bankową w trakcie realizacji umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudniania pracowników w okresie świadczenia usługi na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).
3. Obowiązek określony w ust. 1 i 2 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.
4. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
 - 4.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
 - 4.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
 - 4.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
5. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży według wyboru Zamawiającego wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
 - 5.1. oświadczenie zatrudnionego pracownika zawierające informacje, w szczególności imię i nazwisko, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków;
 - 5.2. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu oraz podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
 - 5.3. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5.2. Kopia umowy o pracę winna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 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 rok 2016 nr 119 poz. 1 z 04.05.2016), tj. w szczególności bez adresów, numerów PESEL. Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, wymiar etatu, rodzaj umowy o pracę nie podlegają anonimizacji i muszą być możliwe do zidentyfikowania.
 - 5.4. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;
 - 5.5. 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 o ochronie danych osobowych
6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 6 ust. 1 pkt 1.6. niniejszej umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 8

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
3. Zmiany dotyczyć mogą zakresu usług stanowiących przedmiot umowy, jeżeli wynikają z następujących okoliczności:
 - 3.1. podyktowane zostaną zmianami przepisów prawa, które weszły w życie po podpisaniu niniejszej umowy,
 - 3.2. na Gminę zostaną nałożone nowe zadania lub zmieni się struktura organizacyjna Urzędu Miasta Kamienna Góra lub jednostek podległych,
 - 3.3. pojawią się nowe korzystne dla Gminy Miejskiej Kamienna Góra produkty bankowe lub rozwiązania organizacyjne, których wykorzystanie będzie korzystne dla Gminy,
 - 3.4. wprowadzona zostanie modyfikacja systemów informatycznych, oprogramowania bądź sprzętu.
4. Zamawiający dodatkowo dopuszcza zmiany umowy w następującym zakresie:
 - 4.1. w przypadku działań siły wyższej, tj. zdarzeń zewnętrznych, na które Strony nie mają wpływu, a które uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, których nie można było przewidzieć i których nie dało się uniknąć nawet w przypadku dołożenia przez Strony najwyższej staranności;
 - 4.2. ustalania zasad oprocentowania kredytu, w przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego, iż:
 - a) stawka WIBOR przestanie być stawką właściwą jako stawka referencyjna dla kredytów,
 - b) stawka WIBOR przestanie być stawką jedyną jako stawka referencyjna dla kredytów, pod warunkiem, że nowa stawka odniesienia nie będzie mniej korzystna dla Zamawiającego.
 - 4.3. zgodnie z art. 436 ust. 4 lit. b) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, strony postanawiają, iż dokonają zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w wypadku wystąpienia zmiany:
 - a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, w przypadku gdy zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania umowy po stronie Wykonawcy,
 - b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
 - d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
 - 4.4. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od miesiąca następnego, po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
 - 4.5. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 4.3. lit. a), wartości brutto należnego wynagrodzenia ulegną zmianie w części niezrealizowanej, poprzez doliczenie do kwot netto podatku VAT oraz podatku akcyzowego, obliczonego według nowo obowiązujących przepisów.
 - 4.6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 4.3. lit. b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy do wysokości aktualnie obowiązującego

minimalnego wynagrodzenia albo stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo stawki godzinowej.

- 4.7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 4.3. lit. c), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy.
- 4.8. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 4 pkt 4.3. lit. d), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sumę wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
- 4.9. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 4 pkt 4.3. lit. a), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu do zatwierdzenia:
 - a) pisemnego zgłoszenia żądania zmiany tej wysokości w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego takie żądanie;
 - b) szczegółowego opisu i wyliczenia wpływu zmian na koszt wykonania zamówienia;
 - c) opinii biegłego rewidenta w zakresie rzetelności, prawidłowości opisu i wyliczenia. Koszt wykonania opinii leży po stronie Wykonawcy,
 - d) pisemnego oświadczenia osób biorących udział w wykonywaniu Umowy i zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy lub na podstawie umów cywilnoprawnych, o wykonywaniu czynności w toku realizacji niniejszej umowy;Zmiana wysokości wynagrodzenia na podstawie zapisów pkt 7 lit. a), b), c) i d) dopuszczalna będzie, po uprzednim zabezpieczeniu środków na ten cel w budżecie gminy.
- 4.10. Zgodnie z art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, strony postanawiają, iż dokonają zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w wypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia.
- 4.11. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w pkt 4.10. niniejszego ustępu, będzie możliwa w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia o więcej niż 20% w stosunku do kosztów obowiązujących w dniu otwarcia ofert.
- 4.12. Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt 4.10. niniejszego ustępu, w przypadku wzrostu kosztów, wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia z oświadczeniem szczegółowej kalkulacji kosztów wraz z wykazaniem ich wpływu na koszty realizacji zamówienia.
- 4.13. Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt 4.10. niniejszego ustępu, w przypadku obniżenia kosztów, wymaga uprzedniego wezwania ze strony Zamawiającego do złożenia przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania oświadczenia o wysokości kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz szczegółowej ich kalkulacji na dzień złożenia oferty. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający za podstawę ustalenia kosztów związanych z realizacją zamówienia obowiązujących na dzień otwarcia ofert przyjmie sporządzony na potrzeby postępowania przetargowego szacunkowe koszty zamówienia.
- 4.14. Poziom zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz zmiana wysokości wynagrodzenia zostaną ustalone na podstawie właściwego wskaźnika zmiany cen towarów i usług ogłaszanego

w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, i obowiązującego odpowiednio, na dzień otwarcia ofert oraz dzień wprowadzenia zmiany do umowy.

- 4.15. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w pkt 4.10. niniejszego ustępu, możliwa będzie nie częściej niż raz na 12 miesięcy. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od miesiąca następnego, po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
- 4.16. Przez zmianę kosztów rozumie się wzrost, jak i obniżenie, względem kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
- 4.17. W przypadku zmiany wynagrodzenia, o której mowa w pkt 4.10. niniejszego ustępu, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
 - a) przedmiotem umowy są usługi;
 - b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
5. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie wprowadzona aneksem do umowy.

§ 9

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
 - a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
 - b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie Banku,
 - c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Banku,
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku, gdy Wykonawca, pomimo trzykrotnego wezwania przez Zamawiającego, nie usunie niezgodności realizacji zamówienia z umową w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 10

1. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

§ 11

1. Wszelkie spory dotyczące interpretacji lub wykonania niniejszej Umowy Generalnej strony rozwiążą za porozumieniem stron w ciągu jednego miesiąca od dnia zgłoszenia takiego żądania przez którąkolwiek ze stron.
2. W przypadku, gdy strony niniejszej umowy nie osiągną porozumienia - do rozstrzygnięcia sporu właściwy będzie sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

1. Zmiany treści umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, chyba, że wcześniejsze zapisy stanowią inaczej.
2. Zapisy umowy, które są niezgodne z zapisami opisu przedmiotu zamówienia zdefiniowanego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określa się jako nieobowiązujące.
3. Zapisy umów szczegółowych, wynikających z umowy generalnej, nie mogą być sprzeczne z istotnymi postanowieniami opisanymi powyżej i z opisem przedmiotu zamówienia.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa bankowego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.

§ 14

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Bank.

Załączniki do umowy:

1. SWZ
2. Oferta Wykonawcy
3. Wzór umowy rachunku bankowego
4. Wzór umowy kredytu w rachunku podstawowym

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY: