



Numer sprawy WZ.272.10.2023.WJ1

Powiat Stargardzki

ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

Regon 811684210, NIP 854-22-28-620

**POWIAT STARGARDZKI  
REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU  
UL. SKARBOWA 1,  
73 – 110 STARGARD**

OGŁASZA POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PN.:

**„BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO  
ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU STARGARDZKIEGO”**

**Dokument niniejszy stanowi specyfikację warunków zamówienia w rozumieniu art. 134 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)**

SWZ zawiera 118 kolejno ponumerowanych stron.

## SPIS TREŚCI

### **Rozdział I. Ogłoszenie o zamówieniu**

### **Rozdział II. Specyfikacja Warunków Zamówienia**

- § 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.
- § 2. Tryb udzielenia zamówienia.
- § 3. Opis przedmiotu zamówienia.
- § 4. Podwykonawstwo.
- § 5. Termin realizacji zamówienia.
- § 6. Forma płatności.
- § 7. Warunki i termin gwarancji.
- § 8. Informacja o ofertach częściowych, wariantowych i zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.
- § 9. Warunki udziału w postępowaniu.
- § 10. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 oraz art. 109 ustawy.
- § 11. Oferta.
- § 12. Informacje o podmiotowych środkach dowodowych, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
- § 13. Udostępnienie zasobów.
- § 14. Informacje 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.
- § 15. Wymagania dotyczące wadium.
- § 16. Termin związania ofertą.
- § 17. Opis sposobu przygotowania ofert.
- § 18. Oferty wspólne.
- § 19. Sposób i termin składania ofert.
- § 20. Otwarcie ofert.
- § 21. Opis sposobu obliczania ceny ofertowej.
- § 22. Opis kryteriów oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
- § 23. Odrzucenie oferty.
- § 24. Unieważnienie postępowania.
- § 25. Czynności Zamawiającego po wyborze oferty.
- § 26. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- § 27. Zmiany umowy.
- § 28. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- § 29. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.
- § 30. Informacje dodatkowe.
- § 31. Klauzula Informacyjna.
- § 32. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.

### **Rozdział III. Załączniki do SWZ**

## **ROZDZIAŁ I OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU**

PUBLIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,  
nr ogłoszenia: 2023/S 149-475432

Biuletyn Informacji Publicznej/ Strona internetowa prowadzonego postępowania

## **ROZDZIAŁ II SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

§ 1. Zamawiający: Powiat Stargardzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Stargardzkiego, z siedzibą przy ulicy Skarbowej 1, ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

### **BANKOWĄ OBSŁUGĘ BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU STARGARDZKIEGO**

#### **NAZWA I ADRES:**

Powiat Stargardzki, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard,  
woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 04 802/803, faks 091 48 04 801.  
NIP 854 22 28 620; REGON 811684210

#### **Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://platformazakupowa.pl/pn/powiatstargardzki>

**Adres poczty elektronicznej:** [zampub@powiatstargardzki.eu](mailto:zampub@powiatstargardzki.eu)

1. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: <https://platformazakupowa.pl/pn/powiatstargardzki>
2. Specyfikację Warunków Zamówienia oraz inne dokumenty bezpośrednio związane z postępowaniem udostępniono na stronie:  
<https://platformazakupowa.pl/pn/powiatstargardzki>
3. Postępowanie prowadzone jest przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie, w imieniu n/w jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego:
  - 1) Starostwa Powiatowego z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Skarbowej 1,
  - 2) Zespołu Szkół Nr 1 z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Park 3-go Maja 2,
  - 3) Zespołu Szkół Nr 2 z siedzibą w Stargardzie, Os. Zachód B15a,
  - 4) Zespołu Szkół Nr 5 z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Śniadeckiego 4/6,
  - 5) I Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Staszica 2,
  - 6) II Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Mieszka I 4,
  - 7) Centrum Kształcenia Zawodowego z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy I Brygady 35,
  - 8) Zespołu Szkół Budowlano – Technicznych z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Ceglanej 11,
  - 9) Zespół Szkół Specjalnych z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Wita Stwosza 1a/1b,
  - 10) Powiatowego Urzędu Pracy z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy I Brygady 35,

- 11) Bursy Szkolnej z siedzibą w Stargardzie, przy Placu Majdanek 7,
  - 12) Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Stargardzie, przy Placu Majdanek 7,
  - 13) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy I Brygady 35,
  - 14) Zarządu Dróg Powiatowych z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Bydgoskiej 13/15,
  - 15) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Skarbowej 1,
  - 16) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy I Brygady 35,
  - 17) Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Dolicach, przy ulicy Wiśniowej 12,
  - 18) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie, przy ulicy Bogusława IV 21.
4. Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie zawarta umowa generalna na bankową obsługę budżetu Powiatu, w oparciu o którą zostaną zawarte umowy szczegółowe odrębnie przez każdą z w/w jednostek organizacyjnych na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ofercie Wykonawcy. Wszelkie koszty wynikające z zawartej umowy, będą pokrywane przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie.

## **§ 2. Tryb udzielenia zamówienia**

1. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części niniejszego dokumentu ustawą – Pzp.
2. Dokument niniejszy stanowi Specyfikację Warunków Zamówienia w rozumieniu art. 134 ustawy Prawa zamówień publicznych.
3. Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w Dziale II Rozdziale 3 Oddział 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
5. Niniejsze zamówienie stanowi zamówienie klasyczne, którego wartość przekracza progi unijne, przez które należy rozumieć kwoty określone w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

## **§ 3. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Nazwa nadana przez Zamawiającego:  
„Bankowa obsługa budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego”

### **Kod CPV**

Przedmiot główny	66 10 00 00-1
Dodatkowe przedmioty	66 11 00 00-4
	66 11 30 00-5

2. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego.

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1) **otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych, w tym:**

- a) rachunku bieżącego budżetu Powiatu w złotych polskich, w którym Zamawiający będzie uprawniony do zaciągania odnawialnego kredytu (kredytu w rachunku bieżącym) przeznaczonego na finansowanie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do wysokości określonej w projekcie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy w kwocie nieprzekraczającej 10 mln zł,
- b) rachunków bieżących i pomocniczych w złotych polskich i walutach wymiennalnych, w tym rachunki dochodów, wydatków, wyodrębnionych wpływów, ZFŚS itp., w liczbie zapewniającej prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej,
- c) rachunków przeznaczonych do obsługi projektów realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej i innych źródeł krajowych i zagranicznych,
- d) rachunków sum depozytowych w złotych polskich do obsługi kaucji i wadium, w ramach którego Wykonawca umożliwi otwarcie dla każdej wpłaty/sprawy odrębnego mikrorachunku i naliczać będzie odsetki proporcjonalnie do kwoty zgromadzonego wkładu; rachunki te wolne będą od wszelkich opłat, w tym również od opłaty ryczałtowej.

Rachunki bankowe otwarte i prowadzone na podstawie niniejszej umowy przez Wykonawcę, będą prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 2324 z późn. zm.);

2) **oprocentowanie środków pieniężnych (kryterium oceny ofert):**

- a) zgromadzonych na rachunkach bieżących/pomocniczych (objętych usługą konsolidacji) będzie ustalane w oparciu o zmienną stopę procentową równą stawce WIBID O/N z dnia pozostawiania środków na rachunkach pomnożoną przez współczynnik zaofertowany przez Wykonawcę w ofercie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym współczynnik ten nie może być mniejszy niż 0 (zero). Odsetki na rachunkach podlegających konsolidacji będą codziennie naliczane i dopisywane do rachunku wskazanego przez Powiat. W przypadku ujemnej stawki WIBID O/N przyjmuje się, że oprocentowanie wynosi 0 (zero).
- b) pozostałe rachunki niepodlegające konsolidacji, w tym również rachunki sum depozytowych - oprocentowane będą według stawki WIBID 6M pomnożonej przez współczynnik zaofertowany przez Wykonawcę, podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym współczynnik musi być większy od zera; odsetki będą dopisywane na koniec każdego miesiąca. W przypadku ujemnej stawki WIBID 6M przyjmuje się, że oprocentowanie wynosi 0 (zero).
- c) rachunki walutowe będą nieoprocentowane,
- d) rachunki przeznaczone do obsługi projektów realizowanych przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych będą nieoprocentowane;

3) **wprowadzenie blokady sald ujemnych na wszystkich rachunkach**, z wyjątkiem rachunku bieżącego budżetu Powiatu, w którym będzie dostępny kredyt;

4) **realizację operacji bankowych związanych z przedmiotem zamówienia**, w tym w szczególności:

- a) poleceń przelewów krajowych i zagranicznych z rachunków Zamawiającego i jednostek organizacyjnych we wszystkich trybach (zwykłym, pilnym, ekspresowym)

i systemach (ELIXIR, SORBNET, SWIFT, SEPA) składanych elektronicznie i papierowo:

- do wysokości 1 mln zł - zarejestrowane w systemie bankowym do godz. 14:30 zostaną zrealizowane w tym samym dniu roboczym, a zarejestrowane po godzinie 14:30 najpóźniej w następnym dniu roboczym I sesją ELIXIR,
  - od kwoty 1 mln zł i więcej - zarejestrowane w systemie bankowym do godz. 14:30 zostaną zrealizowane w tym samym dniu roboczym za pośrednictwem systemu SORBNET,
  - polecenia przelewu składane pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego będą realizowane w czasie rzeczywistym,
  - przelewy zagraniczne w PLN i walutach obcych będą realizowane bez obciążania Zamawiającego kosztami banku zagranicznego,
  - polecenia przelewu w formie papierowej będą składane przez Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne w wyjątkowych sytuacjach,
  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustalania indywidualnego kursu kupna/sprzedaży walut obcych w drodze negocjacji przy transakcjach opiewających na kwotę 5.000 EUR i więcej lub równowartość tej kwoty w innej walucie według kursu przeliczenia obowiązującego w dniu negocjacji,
- b) rozliczeń w formie polecenia zapłaty,
- c) wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków podmiotów objętych umową w wybranym lub wybranych oddziałach i filiach Wykonawcy niezależnie od tego, w którym oddziale/filii zostaną otwarte i Wykonawca zapewni realizację zleceń stałych oraz poleceń zapłaty,
- d) realizację transakcji płatniczych z wykorzystaniem czeków lub alternatywnych rozwiązań,
- e) Wykonawca będzie informował Zamawiającego telefonicznie i następnie potwierdzenie za pośrednictwem e-mail o wpływających do Wykonawcy zajęciach wiarygodności pieniężnej z rachunków bankowych w dniu ich otrzymania,
- f) Wykonawca będzie udzielał Zamawiającemu na zasadach określonych w prawie bankowym, pozyskiwanych przez Wykonawcę z Centralnej Informacji, zbiorczych informacji o rachunkach bankowych tych posiadaczy, w stosunku do których Zamawiający uzyskał tytuł prawny do spadku (papierowo i elektronicznie),
- g) na pisemną prośbę Zamawiającego, Wykonawca przygotowuje oraz przekaże Zamawiającemu opinie, zestawienia i raporty w zakresie prowadzonej obsługi bankowej,
- h) Wykonawca zapewni Zamawiającemu wsparcie w zakresie weryfikacji udzielonych przez kontrahentów zabezpieczeń roszczeń pozwalających na pokrycie kosztów wykonania zastępczego - w postaci m.in. depozytów i gwarancji,
- i) po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania nie więcej niż 20 rachunków wykorzystywanych przez Zamawiającego w ramach zawartej umowy do dnia 31.12.2026 r. Jednocześnie Wykonawca będzie przekierowywał wpływające środki na aktualne numery rachunków bankowych Zamawiającego,
- j) Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w terminie nie późniejszym niż 30 dni po zakończeniu realizacji niniejsze umowy, archiwum operacji na rachunkach w formacie uzgodnionych i zaakceptowanym przez Zamawiającego;
- 5) **prowadzenie rachunku skonsolidowanego wirtualnego** - usługa konsolidacji wirtualnej będzie obejmować rachunki wskazane przez Zamawiającego, w tym w szczególności rachunek bieżący budżetu Powiatu. Konsolidacja sald przeprowadzana będzie w sposób wirtualny, tj. bez dokonywania przeksięgowania sald między rachunkami na koniec każdego

dnia roboczego, przy czym:

- a) konsolidacja umożliwi szybką analizę wpływów z poszczególnych rachunków z możliwością gospodarowania środkami na szczeblu centralnym oraz bieżące monitorowanie stanu środków na rachunkach Powiatu,
- b) od kwoty ujemnego salda rachunku skonsolidowanego budżetu Powiatu Stargardzkiego naliczane będą odsetki wedle zmiennego oprocentowania ustalonego na bazie stawki WIBOR 1M plus stała w okresie obowiązywania umowy marża w wysokości wynikającej ze złożonej oferty. W przypadku, gdy stawka WIBOR 1M osiągnie wartość ujemną, przyjmuje się, że jest ona równa zero, a stopa procentowa obliczana będzie ona w oparciu o stałą marżę wynikającą z oferty,
- c) odsetki od środków na skonsolidowanym rachunku budżetu Powiatu Stargardzkiego będą dopisywane do rachunku bieżącego budżetu Powiatu,
- d) kapitalizacja odsetek naliczonych od nadwyżek środków dokonywana będzie:
  - codzienne na rachunkach wchodzących w skład rachunku skonsolidowanego,
  - miesięcznie na pozostałych rachunkach,
- e) Wykonawca będzie przekazywał w formie elektronicznej miesięczny raport z konsolidacji sald;

Zamawiający informuje, że przewiduje otwarcie i prowadzenie co najmniej 100 rachunków, natomiast maksymalna przewidywana ilość rachunków to 120.

- 6) **prowadzenie usługi lokowania wolnych środków** Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że Zamawiający ma prawo do lokowania wolnych środków w innych bankach,
- 7) **wydawanie i obsługę kart płatniczych systemu VISA i/lub Master Card**, w szczególności poprzez realizację następujących obowiązków:
  - a) Wykonawca zobowiązuje się do wydania na wniosek Zamawiającego maksymalnie 4 szt. kart płatniczych dla pracowników Zamawiającego i jednostek organizacyjnych, w tym kart obciążeniowych z indywidualnym miesięcznym limitem wydatków na każdą kartę oraz kart debetowych (elektron),
  - b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby kart w zależności od potrzeb bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
  - c) Wykonawca udostępni użytkownikom kart informacje o dostępnym limicie na karcie, zrealizowanych transakcjach za okres wskazany przez użytkownika karty oraz wyciągi z rachunku karty,
  - d) Wykonawca nie pobierze opłat za wydanie i obsługę kart płatniczych;
- 8) **wydawanie i obsługę kart przedpłaconych**, w szczególności poprzez realizację następujących obowiązków:
  - a) na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie wydać co najmniej 8 szt. przedpłaconych kart płatniczych oraz prowadzić ich obsługę w okresie obowiązywania umowy,
  - b) karty przedpłacone wydawane będą na rzecz świadczeniobiorców uprawnionych do pobierania określonych rodzajów świadczeń, którzy wyrazili wolę na otrzymywanie świadczeń w tej formie,
  - c) karta będzie umożliwiała dokonywanie płatności bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych oraz wypłatę gotówki w bankomatach, a także umożliwi realizację płatnej usługi Cashback do wysokości środków znajdujących się na rachunku karty,
  - d) Wykonawca zapewni bezprowizyjną wypłatę gotówki w sieci bankomatów obsługujących Wykonawcę na terenie całego kraju,

- e) karty będą wydawane osobom uprawnionym bezpośrednio przez Wykonawcę na podstawie przekazanego przez Zamawiającego wniosku,
  - f) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby kart w zależności od potrzeb bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
  - g) Wykonawca nie pobierze opłat za wydanie i obsługę kart przedpłaconych;
- 9) **świadczenie usługi płatności masowych**, w szczególności poprzez realizację następujących czynności:
- a) Wykonawca zobowiązany jest otworzyć wirtualne rachunki dla Kontrahentów płatności masowych,
  - b) identyfikacja płatności przychodzących i wychodzących będzie odbywała się w oparciu o unikalny identyfikator, jaki umieszczony zostanie w indywidualnym numerze rachunku bankowego (min. 6 cyfr),
  - c) księgowanie wpłat na rachunki wirtualne będzie odbywało się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach,
  - d) plik elektroniczny wg formatu określonego przez Zamawiającego o wpłatach dokonywanych za pośrednictwem wirtualnych rachunków Wykonawca zobowiązany jest udostępnić do pobrania Zamawiającemu najpóźniej do godz. 8:00 następnego dnia roboczego,
  - e) Wykonawca zapewni możliwość dokonywania płatności na wirtualne rachunki Kontrahentów za pomocą kart płatniczych,
  - f) możliwość zamykania rachunków wirtualnych (blokowania) poprzez importowanie plików zamknięcia rachunków z systemu bankowości elektronicznej,
  - g) informowanie o automatycznych korektach w raportach w systemie bankowości elektronicznej,
  - h) możliwość przeglądania transakcji w systemie bankowości elektronicznej;
- 10) **przyjmowanie płatności na rzecz Zamawiającego za pośrednictwem terminali POS**, w szczególności poprzez realizację następujących obowiązków:
- a) Wykonawca wyposaży Zamawiającego w terminale POS, w tym również w terminale przenośne oraz terminale z możliwością preautoryzacji (możliwość czasowego zablokowania – na poczet późniejszych płatności – środków na rachunku klienta, posiadającego kartę kredytową), w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnego zapotrzebowania,
  - b) terminale POS zostaną zainstalowane w Wydziale Komunikacji, Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru oraz w Wydziale Finansowym i będą obsługiwane przez pracowników Starostwa Powiatowego w Stargardzie. Wymagana minimalna ilość urządzeń POS – 17 szt.
  - c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby terminali POS w zależności od potrzeb Zamawiającego, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Zwiększenie ilości terminali – maksymalnie o 5 szt.
  - d) terminale POS będą nieodpłatnie użytkowane na terenie jednostek Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy,
  - e) Wykonawca będzie świadczyć na rzecz Zamawiającego usługę związaną z realizacją i rozliczaniem transakcji opłacanych kartami płatniczymi za pomocą terminali POS, także z wykorzystaniem technologii zbliżeniowej oraz usługi płatności mobilnych,
  - f) 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 wyciągu z transakcji bez pobierania opłat i prowizji,



- g) Wykonawca zobowiązuje się do pełnej obsługi procesu reklamacji transakcji i przejścia odpowiedzialności za nieprawidłowości, które nie powstały z winy Zamawiającego,
- h) wszelkie opłaty i prowizje od płatności dokonywanych kartami płatniczymi, w tym z wykorzystaniem technologii zbliżeniowej oraz usługi płatności mobilnych, będą ponoszone przez Wykonawcę,
- i) w przypadku dokonywania płatności za pomocą kart płatniczych w wykazie transakcji udostępnionych przez Wykonawcę muszą znaleźć się dane identyfikujące stanowisko, identyfikator transakcji, dodatkowa informacja określająca typ płatności,
- j) w przypadku awarii zestawu POS Wykonawca zobowiązany jest do jego naprawy w ciągu 24 godzin liczonych od chwili zgłoszenia, a w przypadku uszkodzenia urządzenia do wymiany zestawu nie później niż w ciągu 3 dni roboczych;

**11) zapewnienie bezkosztowej obsługi gotówkowej w zakresie wpłat i wypłat,** w szczególności poprzez realizację następujących obowiązków:

- a) Wykonawca zapewni bezkosztową obsługę Zamawiającego, jego jednostek organizacyjnych, świadczeniobiorców i kontrahentów we wszystkich placówkach bankowych Wykonawcy (oddziały, filie),
- b) wypłaty środków pieniężnych na rzecz pracowników Zamawiającego, jednostek organizacyjnych Powiatu i świadczeniobiorców na podstawie czeku elektronicznego,
- c) Zamawiający będzie posiadał możliwość anulowania błędnie wprowadzonego czeku elektronicznego, podglądu jego statusu realizacji (status oczekujący, zrealizowany),
- d) wypłaty diet związanych z wyborami organizowanymi przez Zamawiającego,
- e) realizację transakcji walutowych kupna/sprzedaży w następujących walutach obcych: EUR, USD, GBP i CHF z zastosowaniem negocjowanych kursów walut,
- f) wszystkie płatności dokonywane przez Zamawiającego oraz płatności na rzecz Zamawiającego realizowane będą bez opłat i prowizji;

**12) instalację i obsługę nowej kasy automatycznej,** która umożliwiać będzie:

- a) wnoszenie opłat z tytułów publicznoprawnych (podatki skarbowe i lokalne), oraz innych opłat uzgodnionych z Zamawiającym z zapewnieniem ich jednoczesnej identyfikacji,
- b) dokonanie płatności za pomocą stykowych kart płatniczych systemów Visa i Mastercard, za pomocą bezstykowych kart płatniczych systemów Visa Paywave i Mastercard PayPass,
- c) dokonanie płatności monetami o wszystkich nominałach z zakresu 10 groszy – 5 zł i banknotami o nominałach 10-500 zł wraz z wydaniem reszty również banknotem, w tym: uzgodnioną z Zamawiającym jednoznaczną identyfikację wpłacającego,
- d) otrzymywanie potwierdzenia wniesienia opłaty w formie wydruku, zawierającego dane dotyczące wniesienia opłaty zgodnie z wymaganiami przyjętymi przez Zamawiającego, tj. wydruk z kasy automatycznej powinien zawierać co najmniej: nazwę podmiotu/nazwisko osoby dokonującej wpłaty, datę i godzinę transakcji, adres wpłacającego, tytuł wpłaty, datę dokonania transakcji, kwotę transakcji, status transakcji,
- e) płatności bez wykorzystywania kodów D1 i D2,
- f) bezpłatne rozszerzenia formy płatności poprzez wczytywanie danych zawartych w kodach 2D na rachunkach,
- g) rejestrację wszystkich zdarzeń: związanych z realizacją płatności, stanem urządzenia i jego podzespołów i czynnościami serwisowymi,
- h) dwustronną wymianę danych, w tym przekazywanie raportów dobowych z przyjętych

- opłat do systemu centralnego nadzorującego jej pracę,
- i) modułowe oprogramowanie – dające możliwość dodania innych opcjonalnych usług (np. wyświetlania informacji),
  - j) przejrzysty sposób komunikacji i wyboru opcji przy pomocy wysokokontrastowego, kolorowego wyświetlacza oraz ekranu dotykowego. Wyświetlacz powinien zapewniać wygodne i bezproblemowe korzystanie z kasy automatycznej w każdym oświetleniu,
  - k) swobodny i wygodny dostęp do ekranu i otworów wrzutowych dla klientów, w tym także osób niepełnosprawnych, a także zapewnić wsparcie dla osób z wadami wzroku i słuchu.

Kasa automatyczna wyposażona będzie w:

- a) obudowę z odpornego na uszkodzenia materiału w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, mocowaną na stałe do podłoża w sposób uniemożliwiający kradzież automatu lub siłowe otwarcie jego drzwi,
- b) podtrzymywany przez baterie zegar czasu rzeczywistego do oznaczania daty i czasu realizacji opłat z automatyczną synchronizacją z serwerem czasu,
- c) otwór wrzutowy otwierany wyłącznie na czas przyjmowania opłaty,
- d) własny akumulator podtrzymujący pracę urządzenia w przypadku zaniku napięcia zasilającego,
- e) ekran dotykowy, który powinien umożliwiać dokonywanie wyboru m.in. tytułu płatności (np. opłata rejestracji samochodu, prawa jazdy, opłaty skarbowej itp.), za które interesant chciałby wnieść opłatę, kwotę płatności, wprowadzenia danych interesanta, formy płatności (karta, gotówka), potwierdzenie dokonania transakcji poprzez wydruk.

Wykonawca zobowiązany jest przekazać na własny koszt, odpowiednie kwoty częściowe z transakcji dokonanych poprzez kasę automatyczną na właściwe rachunki bankowe związane z poszczególnymi tytułami wpłat i wskazane przez Zamawiającego, najpóźniej następnego dnia po dokonaniu transakcji.

Wykonawca zobowiązuje się zainstalować i uruchomić kasę automatyczną w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

Zamawiający wymaga zapewnienia bezawaryjnego działania kasy i pokrywania w całości przez Wykonawcę ewentualnych kosztów napraw tego urządzenia.

Zamawiający udostępni nieodpłatnie (w użyczeniu) powierzchnię na potrzeby działania kasy automatycznej oraz pokryje koszty zużycia energii.

**13) generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych**, w szczególności poprzez realizację następujących obowiązków:

- a) Wykonawca zapewni generowanie Zamawiającemu wyciągów bankowych w formie pliku elektronicznego w formacie PDF oraz w formie papierowej w przypadku braku możliwości uzyskania przez Zamawiającego dostępu do wyciągów w formie elektronicznej,
- b) wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności,
- c) wyciągi powinny być numerowane, dodatkowo każdy wyciąg musi zawierać co najmniej następujące informacje: pełną nazwę rachunku, nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, numer rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, tytuł płatności, datę wpłaty, kurs przeliczenia waluty obcej, jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek itd.,
- d) opis plików i format przelewów bankowych wykorzystywany przez Zamawiającego:

Format Proffice

Rozszerzenie pliku

Kodowanie ISO-8859-2

Opis plików płatności krajowych:

110	płatność
20130722	data
70015	kwota/podawana bez przecinka, tj. 700,15
12403901	identyfikator banku zleceniodawcy
0	pole nieużywane, wartość zawsze zero
34.....7950	numer rachunku zleceniodawcy
17.....6001	numer rachunku kontrahenta
Pole z nazwą i adresem zleceniodawcy	
Pole z nazwą i adresem kontrahenta	
„0”	pole nieużywane, wartość zawsze zero
10600076	identyfikator banku kontrahenta
Faktura	szczegóły płatności
” ”	pole puste
” ”	pole puste
51	klasyfikacja polecenia
	”51” kod 110 – płatność
	”01” kod 210 – polecenie zapłaty

- e) Wykonawca zapewni dostarczanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej najpóźniej do godz. 8:00 rano dnia następnego w systemie bankowości elektronicznej,
- f) Wykonawca udostępni Zamawiającemu i jego jednostkom organizacyjnym wyciągi z plików JPK za cały okres objęty obsługą bankową;

#### 14) obsługę gwarancji bankowych,

#### 15) udzielenie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu Stargardzkiego w każdym roku obowiązywania Umowy (kryterium oceny ofert):

- a) Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu kredytu w rachunku bieżącym budżetu w wysokości określonej uchwałą budżetową Rady Powiatu Stargardzkiego na dany rok w kwocie nieprzekraczającej 10 000 000,00 PLN,
- b) kredyt przeznaczony będzie na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu - zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),
- c) kredyt będzie miał charakter odnawialny w każdym roku i będzie zapisany w projekcie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy, który będzie zamieszczony na stronie internetowej <http://bip.powiatstargardzki.pl> w zakładce *Informacje / Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych*. Każdego roku kredyt uruchamiany będzie po podpisaniu pomiędzy stronami umowy lub aneksu do umowy ustalającego wysokość kredytu na dany rok, w wysokości nie wyższej niż 10 mln zł,
- d) kredyt w rachunku bieżącym zostanie udzielony bez prowizji i opłat, jedynym kosztem będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu,
- e) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie obliczane w oparciu o zmienną stopę procentową WIBOR 1M powiększoną o stałą - w okresie obowiązywania umowy - marżę zaproponowaną przez Wykonawcę, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W sytuacji, gdy suma stawki bazowej WIBOR 1M oraz marży, o której

- mowa powyżej, osiągnięciu poziom poniżej zera, wówczas do czasu osiągnięcia wartości dodatniej – oprocentowanie kredytu będzie wynosiło 0 (zero),
- f) odsetki należne Wykonawcy od kredytu w rachunku bieżącym naliczane będą od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu. Każdy wpływ na rachunek bieżący budżetu Powiatu będzie powodował zmniejszenie salda kredytu. Zmniejszenie salda kredytu będzie również powodować wpływ środków uzyskanych w skutek konsolidacji rachunków,
  - g) do naliczania odsetek założono, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365 dni,
  - h) odsetkami od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym będzie obciążony rachunek wskazany przez Zamawiającego z częstotliwością miesięczną w terminie uzgodnionym między Wykonawcą a Zamawiającym,
  - i) niezależnie od codziennej spłaty odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym wpływającymi na ten rachunek środkami dochodów budżetowych, Zamawiający dokona spłaty pozostającej do spłaty kredytu nie później niż do dnia 31 grudnia każdego roku lub do dnia upływu terminu obowiązywania umowy. Zamawiający informuje, że kredyt w rachunku bieżącym w ostatnim roku obowiązywania umowy zostanie spłacony nie później niż do dnia obowiązywania umowy,
  - j) zabezpieczeniem roszczeń Wykonawcy z tytułu udzielenia Powiatowi Stargardzkiego kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel in blanco.

**16) zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych,**  
w szczególności poprzez realizację następujących obowiązków:

- a) Wykonawca dostarczy w ramach realizacji niniejszego zamówienia oprogramowanie typu „Bankowość elektroniczna” dla wszystkich podmiotów objętych umową, a także zapewni nieodpłatne przekazanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych oprogramowania w okresie obowiązywania Umowy,
- b) Wykonawca zapewni przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi systemu „bankowości elektronicznej” oraz udzieli wsparcia telefonicznego z wykorzystaniem „taniego numeru abonenckiego” (np. 0-801) (w okresie obowiązywania umowy, co najmniej w godzinach 8:00 – 18:00 z możliwością ustalenia przez podmioty objęte zamówieniem w porozumieniu z Wykonawcą innych godzin wydłużenia dostępności usługi wsparcia telefonicznego oraz poprzez pocztę elektroniczną, a także świadczenie usługi asysty technicznej bezpośrednio w miejscach pracy systemu przez co najmniej 6 miesięcy od daty zainstalowania systemu w podmiotach objętych zamówieniem,
- c) Wykonawca zapewni dostarczenie drogą elektroniczną materiałów umożliwiających zapoznanie się z działaniem systemu przed jego zainstalowaniem u Zamawiającego,
- d) Wykonawca zapewni instalację (uruchomienie) stanowisk bankowości elektronicznej oraz poprawne działanie oprogramowania bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z ustalonym harmonogramem prac,
- e) w okresie trwania umowy konserwację urządzeń niezbędnych do pracy w systemie, tj.: tokeny, karty do podpisu elektronicznego, czytniki kart i itp.,
- f) kompatybilność systemu bankowości elektronicznej z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego i jednostek organizacyjnych, która pozwoli na:
  - wymianę danych w formacie zapewniającym pełną integrację systemu bankowości elektronicznej z systemem finansowo – księgowym Zamawiającego,
  - eksport poleceń przelewów przygotowanych w systemie finansowo – księgowym Zamawiającego do systemu bankowości elektronicznej,

- import potwierdzeń przelewów z systemu bankowości elektronicznej do systemu finansowo – księgowego Zamawiającego,
- import wyciągów bankowych do systemu finansowo – księgowego Zamawiającego;
- g) Zamawiający w okresie trwania umowy, będzie mógł wprowadzić zmiany dotyczące połączenia systemu bankowego, w przypadku zmiany u Zamawiającego systemu finansowo-księgowego umożliwiającego bezpośrednie przekazywanie informacji, m.in. import/eksport danych, automatyczną identyfikację kontrahenta, rodzaj płatności, automatyczne wczytywanie przelewów z systemu finansowo-księgowego do systemu bankowego oraz z systemu bankowego do systemu finansowo-księgowego. Powyższe zmiany Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić w ramach prowadzonej obsługi bankowej, bez nakładania na Zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji,
- h) Wykonawca zapewni, że przelewy/dyspozycje złożone do godziny 14:30 zostaną zrealizowane w tym samym dniu. W razie braku możliwości ich realizowania w wyżej określonym terminie Wykonawca zapłaci podmiotowi objętemu zamówieniem odsetki w wysokości określonej w umowie za nieterminową realizację zobowiązań wynikających z umowy od kwoty każdego niewłaściwie zrealizowanego zlecenia,
- i) Wykonawca zapewni wysyłanie, odbieranie i księgowanie trzech sesji międzybankowych tego samego dnia,
- j) Wykonawca zapewni alternatywne realizowanie przelewów elektronicznych przygotowanych przez systemy informatyczne podmiotów objętych zamówieniem w razie awarii sieci komputerowej wykluczającej możliwość standardowego wykorzystania kanału elektronicznego wykorzystywanego przez system bankowości elektronicznej (np. możliwość przygotowania nośnika danych i jego fizyczne dostarczenie do dowolnego oddziału/filii banku Wykonawcy, itp.);

**17) zapewnienie doradcy bankowego:**

- a) Wykonawca wyznaczy – z podaniem danych osobowych, zespół doradców, tj. co najmniej 2 osoby, które będą współpracować z Zamawiającym w zakresie bankowej obsługi, bieżących kontaktów operacyjnych, realizacji zastrzeżeń Zamawiającego, usuwania niezgodności itp., pracujących w godzinach pracy Zamawiającego. O zmianie osób Wykonawca zobowiązany będzie poinformować Zamawiającego pisemnie,
- b) kontakt z doradcami będzie osobisty, pisemny (listem, e-mailem, fax) lub telefoniczny,
- c) Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny z Doradcami od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00,
- d) Wykonawca zobowiązuje się do realizowania zamówienia pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności opisanych w ppkt 4.2).

**4. Wymogi zatrudnienia na podstawie stosunku pracy:**

- 4.1) Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

- 4.2) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, wszystkich osób wykonujących czynności związane z realizacją niniejszego zamówienia, tj. wykonujących czynności w zakresie bankowej obsługi Zamawiającego, polegającej na m.in. bieżących kontaktach operacyjnych, realizacji zastrzeżeń Zamawiającego, usuwaniu niezgodności, itp., tj. Doradcy.  
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
- 4.3) Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby wykonujące wyżej wymienione czynności na okres realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem okresu realizacji umowy, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby, pod warunkiem spełnienia niniejszych wymagań.
- 4.4) Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany do złożenia najpóźniej w dniu zawarcia umowy oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie osób wykonujących czynności wskazane w pkt 4.2), na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że w/w czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
- 4.5) W trakcie realizacji zamówienia, w przypadku pojawienia się wątpliwości czy osoby, o których mowa w pkt 4.2) zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, co najmniej na czas realizacji zamówienia, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu:
- a) aktualne oświadczenie potwierdzające powyższe lub,
  - b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia w/w czynności. Kopia umowy/ umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników) lub,
  - c) oświadczenie zatrudnionego pracownika lub,
  - d) inne dokumenty,  
- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.
- 4.6) Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych oświadczeń bądź dokumentów, o których mowa w pkt 4.4) i 4.5), będzie traktowane jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności.
- 4.7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

## 5. System bankowości elektronicznej

1) Wykonawca ma obowiązek posiadać i zapewnić Zamawiającemu dostęp do systemu bankowego dysponującego następującymi usługami:

- a) „bankowości elektronicznej”,
- b) „zlecenie stałe”.

2) Wykonawca zapewni, aby zainstalowany system bankowości elektronicznej spełniał następujące minimalne wymagania związane z bezpieczeństwem:

- a) zapewnienie jednoznacznej identyfikacji użytkownika w procesie logowania się do systemu,
- b) dodatkowe uwierzytelnianie użytkownika np. za pomocą hasła i sprawdzanie poziomu jego uprawnień przy korzystaniu z usług aktywnych takich jak np. zdefiniowanie, modyfikacja przelewu, wysłanie przelewu dowolnego itp.,
- c) automatyczne blokowanie dostępu do systemu po 3 nieudanych próbach logowania,
- d) szyfrowanie transmisji danych algorytmem SSL o długości klucza 128 bitów lub innym porównywalnym z zastosowaniem odpowiedniego certyfikatu uwierzytelniającego,
- e) zapewnienie wszelkich dodatkowych akcesoriów zapewniających bezpieczeństwo pracy dla użytkowników korzystających z usług aktywnych, a zwłaszcza dla podpisujących przelewy. Jeśli system, jaki Wykonawca zamierza zaoferować, wymaga zastosowania dodatkowych akcesoriów, wówczas Wykonawca dostarczy odpowiednią ilość narzędzi bankowości elektronicznej („akcesoria” takie jak: tokeny, karta, czytnik). Zamawiający szacuje liczbę osób korzystających z instrumentów bankowości elektronicznej na około 90,
- f) zapewnianie alternatywnych przelewów elektronicznych przygotowanych przez systemy informatyczne podmiotów objętych zamówieniem w razie awarii sieci komputerowej wykluczającej możliwość standardowego wykorzystania kanału elektronicznego wykorzystywanego przez system bankowości elektronicznej (np. możliwość przygotowania nośnika danych i jego fizyczne dostarczenie do dowolnego oddziału/filii banku Wykonawcy lub dostarczenie przelewów w formie papierowej itp.),
- g) zapewnienie, że zlecenia złożone w danym dniu (najpóźniej do godz. 14:30), zarówno dostępnymi dla podmiotu objętego zamówieniem kanałami elektronicznymi, jak też w formie papierowej zostaną zrealizowane w dniu ich złożenia, a w pozostałych przypadkach w najbliższym możliwym terminie zgodnym z dyspozycją zawartą w złożonym zleceniu. W razie braku możliwości ich zrealizowania w wyżej określonym terminie Wykonawca zapłaci podmiotowi objętemu zamówieniem odsetki w wysokości określonej w Umowie za nieterminową realizację zobowiązań wynikających z Umowy od kwoty każdego niewłaściwie zrealizowanego zlecenia,
- h) zapewnienie, aby w terminie nie późniejszym niż 7 dni od włączenia danej jednostki organizacyjnej do systemu świadczenia usług przez Wykonawcę możliwy był import przelewów elektronicznych przygotowywanych w aktualnie eksploatowanych systemach informatycznych przez daną jednostkę to jest do obsługi importu minimum następujących formatów: ELIKSIR-0, XML, PROFFICE, ASCII z różnymi separatorami pól i o strukturze uzgodnionej z Zamawiającym z dodatkową możliwością wyboru strony kodowej dla polskich znaków z następującymi minimalnymi opcjami: Windows 1250, IBM Latin-2 (PC-852), ISO Latin-2. System bankowości elektronicznej zainstalowany u Zamawiającego musi umożliwiać pozyskiwanie danych z wyciągów prowadzonych przez Wykonawcę rachunków bankowych w postaci elektronicznej w formacie XML. Wykonawca musi zapewnić

możliwość bezobsługowego pobierania plików wyciągów bankowych, zgodnie z parametrami ustalonymi przez Zamawiającego, przez co rozumie się, że będzie istniała możliwość zbudowania w jego infrastrukturze mechanizmów w pełni automatycznego pobierania plików wyciągów bankowych za pośrednictwem usług udostępnionych przez Wykonawcę,

- i) zapewnienie otrzymywania z wystarczającym wyprzedzeniem (miesięcznym) informacji o planowanych zmianach w organizacji i oprogramowaniu systemu bankowego, szczególnie w zakresie interfejsu,
  - j) zapewnienie automatycznej weryfikacji przez system bankowy figurowania rachunku bankowego odbiorcy przelewu w wykazie informacji o podatnikach VAT, tzw. „białej liście” prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową,
  - k) dokonywanie modyfikacji uprawnień, dodawanie nowych użytkowników, zmiany schematów podpisywania transakcji, limitów itp. będzie odbywało się poprzez bankowość elektroniczną i będzie wykonywane przez Zamawiającego – każda jednostka organizacyjna we własnym zakresie,
  - l) odblokowanie użytkownika w systemie będzie odbywać w systemie bankowości elektronicznej poprzez wprowadzenie danych dostarczonych drogą elektroniczną/telefoniczną,
- 3) System bankowości elektronicznej musi umożliwiać w szczególności:
- a) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym budżetu Powiatu i pozostałych rachunkach,
  - b) przeszukiwanie zbiorów operacji na wszystkich w/w rachunkach według różnych kryteriów wyszukiwania, co najmniej: rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty, po dowolnym fragmencie nazwy kontrahenta, tytułu płatności, numerze rachunku i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriach, przy czym w okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową oraz prowadzić w tym okresie archiwum,
  - c) jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemu wielostanowiskowego),
  - d) w trybie administracyjnym ergonomiczne przypisywanie wielu użytkowników do jednego numeru rachunku, jak również wielu rachunków do jednego użytkownika,
  - e) informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank),
  - f) składanie poleceń przelewu w ramach dostępnych środków i przyznanego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu, w tym również poleceń przelewu z odroczoną datą płatności, zleceń stałych, poleceń przelewu zagranicznego. Złożenie przelewu musi być także możliwe w przypadku braku środków na jego wykonanie, a transakcja zostanie zrealizowana natychmiast po pojawieniu się odpowiedniego salda rachunku – czas oczekiwania na środki maksymalnie 2 dni,
  - g) składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do Banku;
  - h) dostęp dla upoważnionych pracowników Zamawiającego do podglądu bieżących sald na rachunkach bankowych Powiatu i jego jednostek organizacyjnych,
  - i) realizację wypłat świadczeń pieniężnych z wykorzystaniem pieniądza elektronicznego na rzecz świadczeniobiorców (czek elektroniczny),
  - j) import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do systemu bankowego, według formatu wynikającego z systemu finansowo-księgowego, baz danych z adresami kontrahentów z uwzględnieniem znaków diakrytycznych,



- k) tworzenie raportów z poszczególnych rachunków. Raporty powinny być sporządzane w taki sposób, aby istniała możliwość sortowania i podglądu wybranego typu operacji przez użytkownika oraz wyeksportowania wyników do pliku w formatach PDF, XLS oraz XML,
- l) umożliwienie wykorzystania technologii zbliżeniowej oraz usługi płatności mobilnych.

**6. Pozostałe wymagania Zamawiającego:**

- 1) Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by udostępnić podmiotom biorącym udział w zamówieniu na ich żądanie, w związku z postępowaniem reklamacyjnym, w terminie do 14 dni od otrzymania takiego żądania, drogą elektroniczną wersję (obraz) wskazanego dokumentu źródłowego, w tym tzw. wtórnik (kopia), który został wprowadzony do polskiego systemu bankowego przez dowolnego płatnika. W przypadku braku możliwości udostępnienia takiego dokumentu zostanie złożone przez Wykonawcę w terminie 14 dni, pisemne wyjaśnienie o powodach braku takiej możliwości,
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach niż u Wykonawcy wyłonionego w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne, zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 3) Wykonawca zapewni możliwość składania poleceń zapłaty w formie papierowej (tradycyjnej),
- 4) szczegółowe zasady świadczenia usług bankowych na rzecz Powiatu i jego jednostek organizacyjnych ustalone zostaną w umowach o świadczenie poszczególnych rodzajów usług bankowych,
- 5) wykonywanie usług objętych Umową odbywać się będzie na zasadach określonych w umowach, o których mowa w ppkt 4, Regulaminach i taryfach z tym zastrzeżeniem, że jeśli jakiegokolwiek postanowienia tych umów, regulaminów i taryf będą sprzeczne z postanowieniami Umowy, w zakresie obejmującym warunki określone w SWZ, załącznikach do SWZ oraz wyjaśnieniach do SWZ i Ofercie, to w takim przypadku postanowienia tych umów i regulaminów nie będą obowiązywać Zamawiającego i Bank, zaś jedynymi wiążącymi postanowieniami będą postanowienia Umowy,
- 6) Wykonawca będzie realizował wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunku, wymienione w karcie wzorów podpisów stanowiącej załącznik do umowy rachunku bieżącego,
- 7) Wykonawca zwraca niezrealizowane zlecenie płatnicze, w przypadku wystąpienia w tych zleceniach istotnych uchybień o charakterze formalnym, a w szczególności:
  - a) wystawienia zlecenia płatniczego niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa lub odrębnymi przepisami wewnętrznymi,
  - b) zamieszczenia na dyspozycji podpisów (ewentualnie stempli) niezgodnych z kartą wzorów podpisów,
  - c) brak środków na rachunku wystarczających na zrealizowanie dyspozycji,
- 8) Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Banku o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę do otwarcia rachunku, a w szczególności o zmianach osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem, zmianie siedziby i adresu,
- 9) Wykonawca zobowiązuje się zgodnie z przedmiotem zamówienia do zagwarantowania Zamawiającemu oraz podmiotom wymienionych w § 1 pkt 3, takich samych warunków i takiego samego zakresu obsługi, za wyjątkiem postanowień dotyczących kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu, terminali POS, kasy automatycznej.

7. Informacje o sytuacji finansowej Zamawiającego publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Stargardzkiego pod adresem [www.bip.powiatstargardzki.pl](http://www.bip.powiatstargardzki.pl) w zakładce „Informacje” - „Informacje o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych”.

#### **§ 4. Podwykonawstwo**

1. Zamawiający dopuszcza w realizacji zamówienia udział podwykonawców, nie wskazując części, która nie może być powierzona podwykonawcom.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znane.
3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. Zamawiający żąda niniejszych informacji dotyczących również dalszych podwykonawców.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

#### **§ 5. Termin realizacji zamówienia**

1. Termin realizacji zamówienia: od **09.10.2023 r.** do **08.10.2026 r.** z tym zastrzeżeniem, że po zakończeniu obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać i obsługiwać nie więcej niż 20 rachunków do dnia 31.12.2026 r. Wykonawca będzie przekierowywał wpływające środki na aktualne numery rachunków bankowych Zamawiającego.
2. Podpisanie umowy nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 264 ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### **§ 6. Forma płatności**

1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą za realizację przedmiotu zamówienia będą dokonywane wyłącznie w walucie polskiej.
2. Z tytułu realizacji niniejszej umowy, Wykonawca będzie pobierał:
  - 1) miesięczną ryczałtowaną opłatę za prowadzenie bankowej obsługi Zamawiającego, w wysokości wynikającej z oferty,
  - 2) odsetki od wykorzystanej kwoty odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu, obliczone w oparciu o WIBOR 1M obowiązujący w dniu jego wykorzystania oraz marży w wysokości wynikającej z oferty.
3. Miesięczna opłata ryczałtowa, o której mowa w pkt 2 ppkt 1), jest opłatą ostateczną i Wykonawca nie może żądać jej podwyższenia w okresie realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem zapisów §6 ust. 8 oraz §10 ust. 9 umowy.
3. Miesięczna opłata za prowadzenie bankowej obsługi będzie wliczana w ciężar i pobierana ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku, 10-go dnia każdego następnego miesiąca po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy, a jeżeli dzień ten wypada w dzień wolny od pracy to następnego dnia roboczego.
4. Opłata ryczałtowa za prowadzenie obsługi bankowej będzie pokrywała koszty wszelkiego typu rozliczeń krajowych i zagranicznych, przelewów krajowych i zagranicznych,

prowadzenia rachunków, usługi konsolidacji sald, płatności masowych, wydawania i obsługi kart płatniczych, przedpłaconych kart płatniczych, przekazywania wyciągów, potwierżeń i innych informacji, opinii i zestawień na rzecz Zamawiającego, udostępnienie bankowości elektronicznej, udostępniania (użyczenie) i serwisowania terminali POS, udostępnienia, tj. użyczenia, zainstalowania, uruchomienia i obsługi, w tym serwisowania kasy automatycznej, kosztów związanych z realizacją wpłat przy użyciu kart płatniczych, przyjmowania i przechowywania depozytów rzeczowych, a także pozostałe usługi będące przedmiotem zamówienia, z wyłączeniem usługi udzielenia kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu.

5. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji związanych ze świadczeniem obsługi bankowej, w tym również od kontrahentów, za wyjątkiem miesięcznej opłaty ryczałtowej brutto, z wyłączeniem usługi udzielenia kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu.
6. Wpłaty na rzecz Zamawiającego i kontrahentów oraz wypłaty Zamawiającego na rzecz kontrahentów dokonywane w placówkach bankowych Wykonawcy (oddziały, filie), będą realizowane bez opłat i prowizji.
7. Zwiększenie lub zmniejszenie liczby jednostek organizacyjnych, liczby prowadzonych rachunków bankowych, terminali kart płatniczych, ilości kart płatniczych, liczby operacji, w tym przelewów na prowadzonych rachunkach bankowych nie wpłynie na wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej.
8. Szczegółowe warunki i zasady płatności określają *Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.*

#### **§ 7. Warunki i termin gwarancji**

Wykonawca udzieli 36-miesięcznej gwarancji na kasę automatyczną oraz dostarczone terminale płatnicze POS.

#### **§ 8. Informacja o ofertach częściowych, wariantowych i zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy**

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia stanowi łącznie jedno zamówienie, tj. obejmuje swym zakresem bankową obsługę budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego. Koniecznym jest zatem, aby takie zamówienie było wykonane przez jednego Wykonawcę ze względu na ścisłe powiązanie poszczególnych jego elementów – czynności wchodzących w zakres zamówienia. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ponieważ, nie ma możliwości skoordynowania działań w przypadku podziału na części, co zagrażałoby prawidłowej realizacji całości zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie.

#### **§ 9. Warunki udziału w postępowaniu**

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  - 1) nie podlegają wykluczeniu;
  - 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
    - a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,

- b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
  - c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
  - d) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Opis sposobu dokonywania oceny warunków/minimalne poziomy zdolności:
- 1) za spełnienie warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej, tj. posiadanie statusu banku, działającego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 z późn. zm.).
    - W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców występujących wspólnie, powyższy warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
  - 2) za spełnienie warunku dysponowania odpowiednimi zdolnościami technicznymi lub zawodowymi, Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na bankowej obsłudze budżetu jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, której wartość wyniosła co najmniej 200 000,00 zł. Zamawiający wymaga załączenia dowodów, że usługi te zostały wykonane należycie.
    - W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający żąda, aby powyższy warunek zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie) spełniał co najmniej jeden z członków konsorcjum. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych spośród Wykonawców, którzy wykonywać będą usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Oceny spełnienia warunków stawianych Wykonawcom dokona Komisja przetargowa, w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone wraz z ofertą. Zamawiający będzie posługiwał się formułą „spełnia/nie spełnia”.

#### **§ 10. Podstawy wykluczenia:**

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zaistnieją przesłanki wykluczenia wynikające z:

- art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych,
- 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 835),
- 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. U. UE. L. 2014. 229.1 z późn. zm.).

- 1. Zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy - Prawo zamówień publicznych, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:

- 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
- a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
  - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
  - c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
  - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
  - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
  - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
  - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
  - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

W w/w zakresie Wykonawca wypełnia JEDZ w Części III: Podstawy wykluczenia:

Sekcja A: *Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo,*

Sekcja C: *Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi - (pozycja / wiersz pierwszy),*

Sekcja D: *Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji Zamawiającej*

- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, współnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

W w/w zakresie Wykonawca wypełnia JEDZ w Części III: Podstawy wykluczenia:

Sekcja A: *Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo,*

Sekcja C: *Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi - (pozycja / wiersz pierwszy),*

Sekcja D: *Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji Zamawiającej*

- 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

W w/w zakresie Wykonawca wypełnia JEDZ w Części III: Podstawy wykluczenia,

Sekcja B: *Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne*

- 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

W w/w zakresie Wykonawca wypełnia JEDZ w Części III: Podstawy wykluczenia:

Sekcja D: *Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji Zamawiającej*

- 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

W w/w zakresie Wykonawca wypełnia JEDZ w Części III: Podstawy wykluczenia:

Sekcja C: *Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi (pozycja/ wiersz czwarty).*

- 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W w/w zakresie Wykonawca wypełnia JEDZ w Części III: Podstawy wykluczenia:

Sekcja C: *Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi (pozycja/ wiersz szósty).*

2. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:

- 1) 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.

W w/w zakresie Wykonawca wypełnia JEDZ w Części III: Podstawy wykluczenia:

Sekcja C: *Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi (pozycja/ wiersz drugi).*

3. Zgodnie z 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

- 1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. *dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy* i rozporządzeniu Rady (UE) 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. *w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających* albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy,
- 2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy,
- 3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy.

W w/w zakresie Wykonawca wypełnia JEDZ w Części III: Podstawy wykluczenia:

Sekcja D: *Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji Zamawiającej*

4. Zgodnie z 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. U. UE. L. 2014. 229.1 z późn. zm.), zakazuje się udzielania zamówień publicznych objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, na rzecz lub z udziałem:

- 1) obywateli rosyjskich, osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,
- 2) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w ppkt 1) niniejszego punktu; lub
- 3) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w ppkt 1) lub 2) niniejszego punktu,  
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.

W w/w zakresie Wykonawca składa odrębne oświadczenie własne o braku podstaw do wykluczenia na w/w podstawie prawnej – załącznik nr 3, 3.1 do SWZ.

5. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
6. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

## § 11. Oferta

1. Wykonawca składa ofertę na Formularzu oferty, zgodnie z **załącznikiem nr 1** oraz **załącznikiem nr 1.2**, określającym koszty kredytu.

2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie *Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)*, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. zwanego dalej „jednolitym dokumentem” – **załącznik nr 2**.

Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

- 1.2) Wykonawca ma możliwość wypełnienia formularza JEDZ poprzez *Serwis umożliwiający wypełnienie i ponowne wykorzystanie ESPD (JEDZ)* znajdujący się pod adresem: <http://espd.uzp.gov.pl/>

W tym celu należy wykonać następujące czynności:

- a) ze strony internetowej Zamawiającego, na której została udostępniona SWZ, Wykonawca może pobrać plik w formacie .xml o nazwie „JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia”
- b) ze strony internetowej podanej powyżej należy wybrać odpowiednią wersję językową,
- c) wybrać opcję „Jestem Wykonawcą” - powyższą opcję należy zaznaczyć również w przypadku, gdy formularz JEDZ wypełnia podmiot, o którym mowa w pkt 3, 4 niniejszego paragrafu,
- d) zaimportować pobrany ze strony Zamawiającego plik „JEDZ” bądź stworzyć nowy JEDZ. Formularz wstępnie przygotowany przez Zamawiającego zawiera tylko pola wymagane przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z możliwości samodzielnego utworzenia nowego formularza JEDZ, aktywne są wszystkie pola formularza. Należy je wypełnić w zakresie wymagań określonych przez Zamawiającego,
- e) wypełnić formularz,
- f) wyeksportować formularz w formacie .xml i zapisać np. na dysku lokalnym lub innym nośniku danych, podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu znajduje się na stronie:

<https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>



- 1.3) Wykonawca wypełnia JEDZ w zakresie warunków i wymagań określonych przez Zamawiającego w SWZ.
  - 1.4) Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających zasoby składane na formularzu JEDZ muszą mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich.
- 2) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 – **załącznik nr 3** oraz jeżeli dotyczy **załącznik nr 3.1** – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
  - 3) wykaz części zamówienia, jakie będą powierzone Podwykonawcom – **załącznik nr 7** – jeżeli dotyczy,
  - 4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, zgodnie z §13 pkt 2 ppkt 1 SWZ – jeżeli dotyczy,
  - 5) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy – **załącznik nr 8 do SWZ**- jeżeli dotyczy,
  - 6) upoważnienie osób podpisujących ofertę, w tym JEDZ do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku, gdy ofertę bądź JEDZ podpisują osoby inne niż wymienione w wypisie z właściwego rejestru bądź innym dokumencie dopuszczającym Wykonawcę do obrotu prawnego,
  - 7) pełnomocnictwo dla podmiotu występującego w postępowaniu w imieniu grupy wykonawców.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem (JEDZ), także oświadczenie (JEDZ) 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.
  4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, *jednolity dokument* (JEDZ) **składa każdy z Wykonawców** wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. (art. 125 ust. 4)

**§ 12. Informacje o podmiotowych środkach dowodowych, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:**

1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia:
  - 1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, należy złożyć dokumenty potwierdzające posiadanie takich uprawnień:
    - a) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy Prawo bankowe. W przypadku banku państwowego (art. 14 i następane ustawy Prawo bankowe) wystarczy podać

rocznik, numer Dziennika Ustaw oraz numer pozycji pod którą został opublikowany akt prawny o utworzeniu banku.

W przypadku banku, który swoją działalność rozpoczął przed wejściem w życie ustawy, o której mowa w art. 193, tj. ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. – Prawo bankowe, mają zastosowanie przepisy art. 178 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

- 2) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, należy złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:
- a) wykaz usług (opisanych w §9 pkt 2 ppkt 2 SWZ) 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 – **Załącznik nr 5** do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane 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. 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 m-cy.
- 3) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, należy złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:
- a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w:
    - art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
    - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,  
-sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
  - b) 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, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę; albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – **załącznik nr 4** (wzór);
  - c) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
  - d) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
    - art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
    - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

- Wykonawca polegający na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 1 ppkt 3 lit. a, c, d, dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 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*, Zamawiający dokona badania ogólnodostępnych rejestrów, w tym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, informacji z wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 oraz listy podmiotów objętych sankcjami.
  3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. *dotyczące środków organizacyjnych w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie*, Zamawiający dokona badania ogólnodostępnych rejestrów, w tym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w stosunku do Wykonawcy, jak również Podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolnościach polega Wykonawca, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.
  4. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  5. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
    - 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 1 ppkt 3 lit. a niniejszego paragrafu – 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, w zakresie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 3 lit. a niniejszego paragrafu;
    - 2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 1 ppkt 3 lit. c – 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.
  6. Dokument, o którym mowa w pkt 5 ppkt 1 niniejszego paragrafu, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 5 ppkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, 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 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.  
Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Przepis pkt 6 stosuje się.
8. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, i składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
9. Zamawiający nie wzywa 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, o ile Wykonawca wskazał w *jednolitym dokumencie*, dane umożliwiające dostęp do tych środków. (art. 127 ustawy Pzp).
10. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. (art. 127 ust. 2 ustawy Pzp)
11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, tj. odpis lub informacja z KRS, CEiIoDG lub inny rejestr, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.
12. Zamawiający wzywa Wykonawców do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu, zgodnie z zasadami określonymi w art. 128 ustawy Pzp.
13. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy (§13 pkt 1 SWZ), zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
14. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione

- podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
15. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 14, dokonuje w przypadku:
    - 1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
    - 2) innych dokumentów – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
  16. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 14, może dokonać również notariusz.
  17. Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
  18. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  19. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
  20. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 19, dokonuje w przypadku:
    - 1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
    - 2) oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
    - 3) pełnomocnictwa – mocodawca.
  21. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać również notariusz.
  22. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

### **§ 13. Udostępnienie zasobów**

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż:

- 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udostępniających zasoby, składa 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,
  - 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w §9 pkt 1 ppkt 2 lit. d SWZ, a także zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy,
  - 3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
  - 2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
  - 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. (art. 118 ustawy Pzp)
4. 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 nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w określonym terminie:
- 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, albo
  - 2) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. (art. 122 ustawy Pzp)
6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. (art. 123 ustawy Pzp)
7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w pkt 1, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w §12 pkt 1 ppkt 3 lit a, c, d) SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

8. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w pkt 1, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis §12 pkt 5-7 stosuje się odpowiednio.
9. Przepisy § 18 pkt 9–11 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy.

**§14. Informacje 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. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. (art. 61 ustawy – Pzp)  
Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Niniejsze postępowanie, w tym komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą prowadzona jest w języku polskim, za pośrednictwem Platformy zakupowej, pod adresem:  

<https://platformazakupowa.pl/pn/powiatstargardzki>
3. Ofertę, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023r. poz. 57 z późn. zm.)(§ 2 rozporządzenia)
4. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 3, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w pkt 2.
5. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl, przez użycie formularza „*Wyślij wiadomość do Zamawiającego*”.
6. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji przyjmuje się datę ich przesłania poprzez kliknięcie przycisku „*Wyślij wiadomość do Zamawiającego*” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
7. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert, Zamawiający będzie zamieszczał na platformie zakupowej w sekcji “Komunikaty”.

- Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
8. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl, przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
  9. Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy – Prawo zamówień publicznych, określa niezbędne wymagania techniczne, sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej, tj.:
    - a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
    - b) 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,
    - c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, inna niż Internet Explorer,
    - d) włączona obsługa JavaScript,
    - e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
    - f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
    - g) 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.
  10. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
    - a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
    - b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem wskazanym w pkt 11.
  11. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl, dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
  12. **Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl**, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. jeżeli Wykonawca złoży ofertę poprzez użycie zakładki „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu.
  13. Zamawiający zapewnia, zgodnie z art. 221 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, aby z zawartością ofert nie można było zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia, poprzez złożenie oferty za pośrednictwem *Formularza składania oferty lub wniosku* i postępowania zgodnie z instrukcją.
  14. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do niego zgodnie z art. 135 ust.2 Prawa zamówień publicznych, tj. nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.



15. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
16. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
17. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 14.
18. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. <https://platformazakupowa.pl/pn/powiatstargardzki>. Treść wyjaśnień staje się częścią SWZ.
19. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu udzielania wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.
20. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SWZ.
21. W przypadku, gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty.
22. Zamawiający informuje Wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została udostępniona SWZ.
23. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:  
Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl – tel. 22 101 02 02,  
e-mail: [cwk@platformazakupowa.pl](mailto:cwk@platformazakupowa.pl) – w zakresie technicznym,  
Mirosława Makarska – Banaszak – Skarbnik Powiatu – w zakresie merytorycznym, tel.: 91 48 04 863,  
Anna Stefańska – w zakresie merytorycznym, tel. 91 48 04 877,  
Kamila Wójcik – w zakresie formalno – prawnym, tel. 91 48 04 881,  
Marta Olczak – Kosińska – w zakresie formalnym, tel. 91 48 04 824.

#### **§ 15. Wymagania dotyczące wadium**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

#### **§ 16. Termin związania ofertą**

1. Termin związania ofertą wynosi 90 dni, tj. do 02.12.2023 r. (art. 220 ustawy Pzp)
2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

#### **§ 17. Opis sposobu przygotowania ofert**

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymaganiami SWZ, na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 i 1.2 do niniejszej SWZ.
3. Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w Rozdziale II § 11 SWZ.
4. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje jej odrzucenie.
5. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. (art. 63 ust. 1 ustawy Pzp)
6. W procesie składania oferty na Platformie zakupowej, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
7. 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 formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
8. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymagania opisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE.
9. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
10. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl, może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę.  
Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:  
<https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
11. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
13. Rozszerzenia, formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z zapisami Rozporządzenia 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.
14. **Zalecenia Zamawiającego:**
  - 1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx. xls .xlsx .jpg (.jpeg) **ze szczególnym wskazaniem na .pdf**
  - 2) w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
    - b) .zip
    - c) .7Z

- 3) wśród formatów powszechnych a **NIE występujących** w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. **Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.**
  - 4) w przypadku stosowania przez Wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
    - a) 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 PadES,
    - b) 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,
    - c) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
  - 5) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
  - 6) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
  - 7) Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert.
  - 8) jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .ZIP zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
  - 9) 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.
15. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
16. Dokumenty niejawne, nie podlegające udostępnieniu innym uczestnikom postępowania, Wykonawca zobowiązany jest wyszczególnić w formularzu ofertowym.  
Na Platformie zakupowej w *Formularzu składania ofert* znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

#### **§ 18. Oferty wspólne**

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Oferta składana przez dwóch lub więcej Wykonawców występujących wspólnie (oferta wspólna) powinna spełniać wymagania opisane w niniejszym punkcie SWZ.
3. Do oferty wspólnej należy załączyć pełnomocnictwo dla podmiotu uprawnionego do występowania w postępowaniu w imieniu Wykonawców.
4. Przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy występujący wspólnie winni przedłożyć Zamawiającemu umowę (kopię) regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie, zawierającą, co najmniej:

- 1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,
  - 2) sposób reprezentacji wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną, w tym wskazanie osób uprawnionych do podpisania umowy oraz do bezpośredniego kontaktowania się i współdziałania z Zamawiającym,
  - 3) czas obowiązywania tej umowy, który nie może być krótszy, niż termin obejmujący realizację zamówienia.
5. Oferta wspólna powinna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.
6. Wymagane dokumenty składane wraz z ofertą:
- 1) każdy z Wykonawców występujących wspólnie winien złożyć dokumenty określone w Rozdziale II § 11 pkt 2 ppkt 1, ppkt 2,
  - 2) określone w Rozdziale II § 11 pkt 1, pkt 2 ppkt 3 – 7 – dokumenty, należy złożyć wspólnie.
7. Wymagane dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 126 ustawy Pzp:
- 1) dokument określony w Rozdziale II § 12 pkt 1 ppkt 1 - winien złożyć co najmniej jeden z Wykonawców (występujący wspólnie),
  - 2) dokument określony w Rozdziale II § 12 pkt 1 ppkt 2 – należy złożyć wspólnie,
  - 3) każdy z Wykonawców występujących wspólnie winien złożyć dokumenty określone w Rozdziale II § 12 pkt 1 ppkt 3 lit. a -d.
8. Wykonawcy działający wspólnie - pełnomocnictwa:
- 1) Do niniejszego pełnomocnictwa stosuje się w szczególności przepisy Rozdziału 2 Działu VI Tytułu IV Księgi I ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
  - 2) Pełnomocnikiem może być jeden z Wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia.
  - 3) Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych Wykonawców jest Wykonawca będący osobą prawną to może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji.
9. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający może żądać od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
10. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 9, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
11. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający może żądać od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
12. Przepis pkt 11 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

#### **§ 19. Sposób i termin składania ofert**

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową, pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/powiatstargardzki>, w myśl ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania **w terminie do 04.09.2023 r., do godz. 10:00.**
2. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

3. Po wypełnieniu *Formularza składania oferty lub wniosku* i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
4. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy zakupowej, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformy zakupowej. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku/dokumentcie osobno, w szczególności dokumentach wskazanych w art. 63 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, gdzie wskazano, iż ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.
5. 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.
6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

## **§ 20. Otwarcie ofert**

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. **04.09.2023 r. o godz. 10:05**, nie później niż następnego dnia, w którym upłynął termin składania ofert, poprzez Platformę zakupową.
2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
4. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (art. 222 ust. 4 ustawy Pzp)
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
  - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte,
  - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. (art. 222 ust. 5 ustawy Pzp)
6. Informacje zostaną opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania, pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/powiatstargardzki>, w sekcji „Komunikaty”.

## **§ 21. Opis sposobu obliczenia ceny oferty**

1. Kalkulując cenę Wykonawca winien brać pod uwagę wszelkie czynniki mające wpływ na jej wartość w całym okresie realizacji umowy.
2. Podstawą oceny ofert będzie:
  - 1) **opłata za obsługę bankową (cena), tj.:**
    - a) miesięczna opłata ryczałtowa brutto za obsługę bankową, tj. uwzględniająca koszty wszelkiego typu rozliczeń krajowych i zagranicznych, przelewów krajowych i zagranicznych, prowadzenia rachunków, usługi konsolidacji sald, płatności masowych, wydawania i obsługi kart płatniczych, przedpłaconych kart płatniczych, przekazywania wyciągów, potwierdzeń i innych informacji, opinii i zestawień na rzecz Zamawiającego, udostępnienie bankowości elektronicznej, udostępnienia (użyczenia) i serwisowania terminali POS, udostępnienia, tj. użyczenia, zainstalowania, uruchomienia i obsługi, w tym serwisowania kasy automatycznej,

kosztów związanych z realizacją wpłat przy użyciu kart płatniczych, przyjmowania i przechowywania depozytów rzeczowych, a także pozostałe usługi będące przedmiotem zamówienia,

- b) kalkulując cenę Wykonawca winien brać pod uwagę wszelkie czynniki mające wpływ na jej wartość w całym okresie realizacji umowy, w tym zapisy §6 pkt 4-7 SWZ,
- c) Wykonawca, miesięczną zryczałtowaną opłatę brutto (cenę) za prowadzenie obsługi bankowej, uwzględni w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ- w pkt 1 ppkt 1.

**2) koszt kredytu w rachunku bieżącym (cena), tj.:**

- a) ceną jest koszt kredytu obliczony w oparciu o zaproponowane przez Wykonawcę oprocentowanie kredytu, na które składa się marża banku oraz stawka WIBOR 1M ustalona dzień 23.05.2023 r., tj. 6,83 %.  
Wykonawca w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ, w pkt 1 ppkt 2, poz. 1 tabeli, wyliczy wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym,
- b) na podstawie tabeli stanowiącej Załącznik Nr 1.2 do SWZ, Wykonawca dokona wyliczenia kosztów kredytu – odsetek,
- c) zsumowana kwota odsetek stanowi ceną – szacunkowy koszt kredytu, określający wysokość zobowiązania,
- d) marża banku jest wielkością stałą przez cały okres kredytowania.

**3) wysokość oprocentowania środków na rachunkach, tj.:**

- a) oprocentowanie środków pieniężnych deponowanych na rachunkach objętych usługą konsolidacji.

Wykonawca w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ, wyliczy wysokość oprocentowania środków pieniężnych w następujący sposób:

- pkt 1 ppkt 3), w tabeli I, poz. 1):

$$C = W \times S$$

gdzie:

C - wysokość oprocentowania w %

W - zaoferowany współczynnik dla środków pieniężnych deponowanych na rachunkach skonsolidowanych

S - stawka WIBID O/N z dnia 23.05.2023 r., tj. 6,46%

Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bieżących/pomocniczych, objętych usługą konsolidacji, będzie ustalane w oparciu o zmienną stopę procentową równą stawce WIBID O/N z dnia pozostawiania środków na rachunkach pomnożoną przez współczynnik zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym współczynnik ten nie może być mniejszy niż 0 (zero). Odsetki na rachunkach podlegających konsolidacji będą codziennie naliczane i dopisywane do rachunku wskazanego przez Powiat. W przypadku ujemnej stawki WIBID O/N przyjmuje się, że oprocentowanie wynosi 0 (zero).

- b) oprocentowanie środków pieniężnych deponowanych na rachunkach niepodlegających konsolidacji.

Wykonawca w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ, wyliczy wysokość oprocentowania środków pieniężnych w następujący sposób:

- pkt 1 ppkt 3), w tabeli II, poz 1):

$$C=W \times S$$

gdzie:

C - wysokość oprocentowania w %

W - zaferowany współczynnik dla środków pieniężnych deponowanych na rachunkach niepodlegających konsolidacji

S - stawka WIBID 6M z dnia 23.05.2023 r., tj. 6,75%

Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na pozostałych rachunkach niepodlegających konsolidacji, w tym również rachunki sum depozytowych - oprocentowane będą według stawki WIBID 6M pomnożonej przez współczynnik zaferowany przez Wykonawcę, podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym współczynnik musi być większy od 0 (zera). Odsetki będą dopisywane na koniec każdego miesiąca. W przypadku ujemnej stawki WIBID 6M przyjmuje się, że oprocentowanie wynosi 0 (zero).

3. Opłata za obsługę bankową / koszt obsługi bankowej powinien być wyrażony w złotych polskich z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z art. 1 ust.2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r Nr 84, poz. 386, z późn. zm.) zgodnie z którym jednostka pieniężna o nazwie złoty dzieli się na 100 groszy.
4. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne, zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
5. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego (w Formularzu oferty), zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych:
  - 1) że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
  - 2) wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,
  - 3) wskazując wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku,
  - 4) wskazując stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

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

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
  - opłata za obsługę bankową (cena) – waga kryterium - 60%
  - koszt kredytu w rachunku bieżącym (cena) – waga kryterium - 20%
  - wysokość oprocentowania środków na rachunkach – waga kryterium - 20%

2. Sposób dokonywania oceny ofert – punktacja:

1) „opłata za obsługę bankową (cena)” – maksymalną liczbą punktów dla tego kryterium jest liczba 60

- a) „opłata za obsługę bankową”, oznacza miesięczną ryczałtowaną opłatę za prowadzoną obsługę bankową,
- b) każda ze złożonych ofert w tym kryterium podlega ocenie, wg następującego wzoru:

$$L_p = C_n : C_b \times 60$$

$L_p$  – liczba punktów,

$C_n$  – cena brutto najniższa spośród zaoferowanych,

$C_b$  – cena brutto badana.

2) „koszt kredytu w rachunku bieżącym (cena)” -maksymalną liczbą punktów dla tego kryterium jest liczba 20

- a) koszt kredytu (cena), oznacza zsumowaną kwotę odsetek stanowiącą cenę, tj. szacunkowy koszt kredytu, określający wysokość zobowiązania, wyliczony na podstawie tabeli stanowiącej Załącznik Nr 1.2 do SWZ.
- b) każda ze złożonych ofert podlega ocenie według następującego wzoru:

$$L_p = K_n : K_b \times 20$$

$L_p$  – liczba punktów,

$K_n$  – najniższy koszt kredytu (cena) spośród zaoferowanych,

$K_b$  – koszt kredytu (cena) oferty badanej.

3) „wysokość oprocentowania środków na rachunkach” – maksymalną liczbą punktów dla tego kryterium jest liczba 20

Ocena oferty będzie dokonywana dla następujących elementów:

Lp.	Element oceny	Znaczenie /waga/ w punktach
1.	Oprocentowanie środków pieniężnych deponowanych na rachunkach objętych usługą konsolidacji (WIBID O/N)	10
2.	Oprocentowanie środków pieniężnych deponowanych na rachunkach niepodlegających konsolidacji (WIBID 6M)	10

**Sposób dokonywania oceny ofert w w/w kryterium:**

- a) każda ze złożonych ofert podlega ocenie dla każdego z w/w elementów, według następujących wzorów:

$$L_p \text{ dla każdego elementu} = O_b : O_w \times 10 \text{ (waga w punktach)}$$

$L_p$  – liczba punktów dla danego elementu,

$O_b$  – oprocentowanie badanej oferty,

$O_w$  – oprocentowanie najwyższe spośród zaoferowanych



b) punkty uzyskane za poszczególne elementy zostaną zsumowane.

3. Zamówienie otrzyma Wykonawca, który uzyska największą liczbę punktów po zsumowaniu punktacji w kryteriach: opłata za obsługę bankową (cena), koszt kredytu w rachunku bieżącym (cena) oraz wysokość oprocentowanie środków na rachunkach.
4. Wyniki działań matematycznych zaokrąglane będą do dwóch miejsc po przecinku.

### **§ 23. Odrzucenie oferty**

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli zaistniały przesłanki wynikające z art. 226 ust. 1 pkt 1-18 ustawy Prawo zamówień publicznych.

### **§ 24. Unieważnienie postępowania**

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przesłankami określonymi w art. 255 pkt 1-8 ustawy Pzp.
2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia przed upływem terminu do składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. (art. 256 ustawy Pzp)
3. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, zgodnie z art. 260 ust. 1 ustawy Pzp, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Zamawiający udostępnia niezwłocznie powyższe informacje na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
4. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu, o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia (art. 262 ustawy Pzp).

### **§ 25. Czynności Zamawiającego po wyborze oferty**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
  - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
  - 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,  
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

### **§ 26. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży oświadczenie, o którym mowa w § 3 pkt 4.4 SWZ, potwierdzające zatrudnienie osób, o których mowa pkt 4.2 SWZ, na umowę o pracę.

2. Przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy występujący wspólnie muszą przedłożyć Zamawiającemu kopię umowy regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie (art. 59 ustawy Pzp), zawierającą, co najmniej:
  - 1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,
  - 2) sposób reprezentacji wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną, w tym wskazanie osób uprawnionych do podpisania umowy oraz do bezpośredniego kontaktowania się i współdziałania z Zamawiającym,
  - 3) czas obowiązywania tej umowy, który nie może być krótszy, niż termin obejmujący realizację zamówienia oraz okres gwarancji i rękojmi.

#### **§ 27. Zmiany umowy**

1. Postanowienia zawartej umowy nie mogą być zmienione w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy. Zakres zmian postanowień zawartej umowy określono w § 32 – SWZ, tj. w §6 ust. 8 oraz §10 Projektowanych postanowień umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

#### **§ 28. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **§ 29. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy**

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

#### **§ 30. Informacje dodatkowe**

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 z późn. zm.):

1. Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
  - 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  - 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
2. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
  - 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
  - 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.
3. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
  - 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

- 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

### **§ 31. Klauzula Informacyjna**

1. 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”, Zamawiający informuję, że:
  - 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Stargardzki z siedzibą w Stargardzie, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard, tel. 91 48 04 802/803,
  - 2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Stargardzie jest Pan Tadeusz Ler, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem, e-mail: [iod@powiatstargardzki.pl](mailto:iod@powiatstargardzki.pl), pod nr tel. 9148 04 802/803 lub pisemnie na adres siedziby wskazany w ppkt 1),
  - 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego”, Nr WZ.272.10.2023.WJ1
  - 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,
  - 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;
  - 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;
  - 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
  - 8) posiada Pani/Pan:
    - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
    - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
    - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
    - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  - 9) nie przysługuje Pani/Panu:

- a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2. Zamawiający informuje, że:

- 1) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą – art. 19. ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników – art. 76 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
- 2) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – art. 19 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679 – art. 74 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych
- 3) w przypadku, korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – art. 75 ustawy – Prawo zamówień publicznych

**§ 32. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy**

**Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,  
które zostaną wprowadzone do treści umowy**

zawarta dniu ..... 2023 r. w ..... pomiędzy:

Powiatem Stargardzkim z siedzibą w Stargardzie, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard, zwanym dalej „Powiatem” lub „Zamawiającym” reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

.....  
.....

przy kontrasygnacie

.....

a

.....  
.....

zwanym dalej „Bankiem” lub „Wykonawcą”

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm), na „Bankową obsługę budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego” - została zawarta umowa generalna dotycząca obsługi bankowej Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych biorących udział w postępowaniu, zwana dalej „Umową”, o następującej treści:

### §1.

Poniższe określenia użyte w SWZ i Umowie mają następujące znaczenia:

- 1) Zamawiający/Podmioty biorące udział w zamówieniu – Powiat Stargardzki oraz jego jednostki organizacyjne o formie organizacyjnej jednostek budżetowych;
- 2) Wykonawca –.....
- 3) Czek elektroniczny – dyspozycja wypłaty złożona przez Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej;
- 4) Jednostki organizacyjne - jednostki budżetowe Powiatu Stargardzkiego;
- 5) Kasa automatyczna – bezpieczne, samoobsługowe, wolnostojące w trwałej obudowie urządzenie umożliwiające dokonywanie przez interesanta płatności na rachunek/rachunki Zamawiającego. Kasa powinna umożliwić wpłatę poprzez wpisanie odpowiednich danych za pomocą wielofunkcyjnego ekranu dotykowego.
- 6) Kontrahent – osoba fizyczna lub prawna, osoba nieposiadająca osobowości prawnej, będąca stroną transakcji, np. podatnik, płatnik wieczystego użytkownika, opłaty przekształceniowej, dzierżawca, inkasent, wpłacający itd.;
- 7) Miesięczna opłata ryczałtowa brutto – miesięczna opłata ryczałtowa brutto za obsługę bankową związana z realizacją przedmiotu zamówienia, stanowi jedyny dopuszczalny koszt prowadzenia rachunków bankowych i operacji z nimi związanych. Ryczałt będzie obejmował wszystkie koszty generowane przez Wykonawcę w związku z obsługą bankową budżetu Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, za wyjątkiem kosztów związanych z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym. Do ustalenia opłaty ryczałtowej należy wziąć pod uwagę wszystkie usługi wymienione w Opisie przedmiotu zamówienia poza kredytem w rachunku bieżącym;
- 8) Placówka bankowa – własna jednostka Wykonawcy dedykowana do bezpośredniej obsługi Zamawiającego, jego jednostek organizacyjnych i kontrahentów w zakresie gotówkowym i bezgotówkowym, w tym oddział, filia, punkt obsługi bankowej, świadcząca usługi w zakresie: otwierania/zamykania i prowadzenia rachunków bankowych, przyjmowania wpłat i dokonywania wypłat gotówkowych w kasach, przyjmowania i realizacji przelewu środków pieniężnych z rachunków bankowych;
- 9) Płatności masowe - usługa oferowana przez Wykonawcę polegająca na identyfikacji kontrahentów dokonujących wpłaty poprzez unikalny identyfikator zawarty w numerze rachunku bankowego;
- 10) Przedpłacona karta płatnicza – karta płatnicza wydawana przez Wykonawcę. Użytkownikami karty będą świadczeniobiorcy pobierający przyznane im świadczenia pieniężne. Transakcje dokonywane przy użyciu tej karty będą autoryzowane do wysokości salda na rachunku prowadzonym dla każdej z kart, okresowo zasilanym kwotą przyznanego świadczenia pieniężnego dla świadczeniobiorcy;
- 11) Rachunek bieżący Powiatu – rachunek, na którym gromadzone są wpłaty i z którego przekazywane są środki na wydatki jednostek budżetowych. Rachunek,

- w którym Zamawiający będzie uprawniony do zaciągnięcia odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym;
- 12) Rachunek pomocniczy – rachunek bankowy służący do wyodrębnienia środków pieniężnych Zamawiającego na określony cel oraz przeprowadzania określonych rozliczeń pieniężnych;
  - 13) Rachunki objęte konsolidacją wirtualną– rachunki wskazane przez Zamawiającego do konsolidacji wirtualnej, w tym rachunek bieżący budżetu Powiatu jako rachunek główny. Wirtualne saldo rachunków skonsolidowanych stanowi podstawę do naliczania odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach oraz do ustalania salda wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym na dany dzień;
  - 14) System bankowości elektronicznej – system służący do obsługi rachunków prowadzonych na podstawie umowy obsługi bankowej budżetu Powiatu, udostępniony przez Wykonawcę;
  - 15) Świadczeniobiorca – osoba uprawniona na podstawie przepisów prawa do otrzymywania świadczeń pieniężnych wypłacanych przez upoważnione jednostki organizacyjne Zamawiającego;
  - 16) Terminal POS – stacjonarne lub przenośne elektroniczne urządzenie umożliwiające dokonywanie płatności kartami VISA, VISA Elektron, MasterCard, ElectronicMasterCard, EuroCard/MasterCard, Maestro;
  - 17) Umowa – umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, która reguluje warunki świadczenia usług określonych w przedmiocie zamówienia. Dopuszcza się możliwość podpisania umowy z wykorzystaniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego;
  - 18) WIBID (ang. *Warsaw Interbank Bid Rate*) - rynkowa stopa procentowa. Stopa WIBID jest to średnia stopa procentowa, jaką banki gotowe są zapłacić za depozyty przyjęte od innych banków. Stopa WIBID ustalana jest we wszystkie dni robocze o godz. 11-tej;
  - 19) WIBOR (ang. *Warsaw Interbank Offered Rate*) - średnia stopa procentowa, po jakiej polskie banki udzielają pożyczek na rynku międzybankowym. Stopa WIBOR określa koszt pieniądza, czyli wysokość oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym w określonym terminie. Stopa WIBOR obliczana na podstawie średniej ofert 13 banków, po odrzuceniu dwóch najwyższych i dwóch najniższych wielkości. Stopa WIBOR ustalana jest we wszystkie dni robocze o godz. 11-tej;
  - 20) Wyciągi bankowe – zestawienie wszystkich operacji, jakie zostały przeprowadzone w danym dniu na poszczególnych rachunkach Zamawiającego;
  - 21) SWZ– Specyfikacja Warunków Zamówienia sporządzona przez Zamawiającego w postępowaniu (nr sprawy ....) o udzielenie zamówienia publicznego na „Bankową obsługę budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego” wraz ze zmianami i wyjaśnieniami udzielonymi w tym postępowaniu przez Zamawiającego.

## §2.

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy Bankiem a Powiatem Stargardzkim, w zakresie obsługi bankowej budżetu Powiatu Stargardzkiego i powiązanych z nim jednostek budżetowych, zgodnie ze SWZ i ofertą Banku.
2. Wykonawca zawrze odrębne umowy z jednostkami organizacyjnymi na warunkach określonych w SWZ oraz w złożonej ofercie.
3. Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego, które są objęte zakresem przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.

### §3.

1. Zamawiający w trakcie trwania Umowy ma prawo do zmiany liczby jednostek organizacyjnych Powiatu (jednostek budżetowych), o których mowa w § 2, wynikającej ze zmian organizacyjnych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych ich obsługa bankowa będzie prowadzona na podstawie aneksu do zawartej Umowy, za wynagrodzeniem i na warunkach wynikających ze złożonej oferty oraz SWZ. Na dzień wszczynania niniejszego postępowania, Zamawiający nie przewiduje zmiany liczby jednostek.
2. W przypadku zmniejszenia liczby jednostek budżetowych, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym fakcie w formie pisemnej – zmiana ta nie będzie wymagała zawarcia aneksu do Umowy. W przypadku zmniejszenia liczby jednostek zawarte z nimi odrębne umowy, o których mowa § 2 ust. 2 umowy ulegną automatycznemu rozwiązaniu wraz z likwidacją jednostki albo wraz z upływem terminu na jaki zostały zawarte.
3. Wykonawca może wykonywać przedmiot umowy przy pomocy podwykonawców poprzez powierzenie im do wykonania części zamówienia.
4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.
5. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo jest on zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu jej poświadczoną za zgodnością z oryginałem kopię, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tej okoliczności.
6. Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawcy jak za działania własne w pełnym zakresie na zasadach określonych niniejszą umową.

### §4.

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Powiatu i jego jednostek organizacyjnych usług w następującym zakresie:

#### **1) otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych, w tym:**

- a) rachunku bieżącego budżetu Powiatu w złotych polskich, w którym Zamawiający będzie uprawniony do zaciągania odnawialnego kredytu (kredytu w rachunku bieżącym) przeznaczonego na finansowanie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do wysokości określonej w projekcie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy w kwocie nieprzekraczającej 10 mln zł,
- b) rachunków bieżących i pomocniczych w złotych polskich i walutach wymiennalnych, w tym rachunki dochodów, wydatków, wyodrębnionych wpływów, ZFŚS itp., w liczbie zapewniającej prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej,
- c) rachunków przeznaczonych do obsługi projektów realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej i innych źródeł krajowych i zagranicznych,
- d) rachunków sum depozytowych w złotych polskich do obsługi kaucji i wadium, w ramach którego Wykonawca umożliwi otwarcie dla każdej wpłaty/sprawy odrębnego mikrorachunku i naliczać będzie odsetki proporcjonalnie do kwoty zgromadzonego wkładu; rachunki te wolne będą od wszelkich opłat, w tym również od opłaty ryczałtowej,

Rachunki bankowe otwarte i prowadzone na podstawie niniejszej umowy przez Wykonawcę, będą prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe tj. z dnia 28 października 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 2324 z późn. zm.) (dalej prawo bankowe).

#### **2) oprocentowania środków pieniężnych:**

- a) zgromadzonych na rachunkach bieżących/pomocniczych (objętych usługą konsolidacji) będzie ustalane w oparciu o zmienną stopę procentową równą stawce WIBID O/N z dnia pozostawiania środków na rachunkach pomnożoną przez współczynnik zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym współczynnik ten nie może być mniejszy niż 0 (zero). Odsetki na rachunkach podlegających konsolidacji będą codziennie naliczane i dopisywane do rachunku wskazanego przez Powiat. W przypadku ujemnej stawki WIBID O/N przyjmuje się, że oprocentowanie wynosi 0 (zero).
  - c) pozostałe rachunki niepodlegające konsolidacji, w tym również rachunki sum depozytowych - oprocentowane będą według stawki WIBID 6M pomnożonej przez współczynnik zaoferowany przez Wykonawcę, podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym współczynnik musi być większy od zera; odsetki będą dopisywane na koniec każdego miesiąca. W przypadku ujemnej stawki WIBID 6M przyjmuje się, że oprocentowanie wynosi 0 (zero).
  - d) rachunki walutowe będą nieoprocentowane,
  - e) rachunki przeznaczone do obsługi projektów realizowanych przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych będą nieoprocentowane;
- 3) wprowadzenia blokady sald ujemnych na wszystkich rachunkach, z wyjątkiem rachunku bieżącego budżetu Powiatu, w którym będzie dostępny kredyt,**
- 4) realizacji operacji bankowych związanych z przedmiotem zamówienia, w tym w szczególności:**
- a) poleceń przelewów krajowych i zagranicznych z rachunków Zamawiającego i jednostek organizacyjnych we wszystkich trybach (zwykłym, pilnym, ekspresowym) i systemach (ELIXIR, SORBNET, SWIFT, SEPA) składanych elektronicznie i papierowo:
    - do wysokości 1 mln zł - zarejestrowane w systemie bankowym do godz. 14:30 zostaną zrealizowane w tym samym dniu roboczym, a zarejestrowane po godzinie 14:30 najpóźniej w następnym dniu roboczym I sesją ELIXIR,
    - od kwoty 1 mln zł i więcej - zarejestrowane w systemie bankowym do godz. 14:30 zostaną zrealizowane w tym samym dniu roboczym za pośrednictwem systemu SORBNET,
    - polecenia przelewu składane pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego będą realizowane w czasie rzeczywistym,
    - przelewy zagraniczne w PLN i walutach obcych będą realizowane bez obciążania Zamawiającego kosztami banku zagranicznego,
    - polecenia przelewu w formie papierowej będą składane przez Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne w wyjątkowych sytuacjach,
    - Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustalania indywidualnego kursu kupna/sprzedaży walut obcych w drodze negocjacji przy transakcjach opiewających na kwotę 5.000 EUR i więcej lub równowartość tej kwoty w innej walucie według kursu przeliczenia obowiązującego w dniu negocjacji,
  - b) rozliczeń w formie polecenia zapłaty,
  - c) wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków podmiotów objętych umową w wybranym lub wybranych oddziałach i filiach Wykonawcy niezależnie od tego, w którym oddziale/filii zostaną otwarte i Wykonawca zapewni realizację zleceń stałych oraz poleceń zapłaty,
  - d) realizację transakcji płatniczych z wykorzystaniem czeków lub alternatywnych rozwiązań,
  - e) Wykonawca będzie informował Zamawiającego telefonicznie i następnie



- potwierdzenie za pośrednictwem e-mail o wpływających do Wykonawcy zajęciach wierzytelności pieniężnej z rachunków bankowych w dniu ich otrzymania,
- f) Wykonawca będzie udzielał Zamawiającemu na zasadach określonych w prawie bankowym, pozyskiwanych przez Wykonawcę z Centralnej Informacji, zbiorczych informacji o rachunkach bankowych tych posiadaczy, w stosunku do których Zamawiający uzyskał tytuł prawny do spadku (papierowo i elektronicznie),
  - g) na pisemną prośbę Zamawiającego, Wykonawca przygotowuje oraz przekazuje Zamawiającemu opinie, zestawienia i raporty w zakresie prowadzonej obsługi bankowej,
  - h) Wykonawca zapewni Zamawiającemu wsparcie w zakresie weryfikacji udzielonych przez kontrahentów zabezpieczeń roszczeń pozwalających na pokrycie kosztów wykonania zastępczego - w postaci m.in. depozytów i gwarancji,
  - i) po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania nie więcej niż 20 rachunków wykorzystywanych przez Zamawiającego w ramach zawartej umowy do dnia 31.12.2026 r. Jednocześnie Wykonawca będzie przekierowywał wpływające środki na aktualne numery rachunków bankowych Zamawiającego,
  - j) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, w terminie nie późniejszym niż 30 dni po zakończeniu realizacji niniejsze umowy, archiwum operacji na rachunkach w formacie uzgodnionych i zaakceptowanym przez Zamawiającego.
- 5) prowadzenia rachunku skonsolidowanego wirtualnego** - usługa konsolidacji wirtualnej będzie obejmować rachunki wskazane przez Zamawiającego, w tym w szczególności rachunek bieżący budżetu Powiatu. Konsolidacja sald przeprowadzana będzie w sposób wirtualny, tj. bez dokonywania przeksięgowania sald między rachunkami na koniec każdego dnia roboczego, przy czym:
- a) konsolidacja umożliwi szybką analizę wpływów z poszczególnych rachunków z możliwością gospodarowania środkami na szczeblu centralnym oraz bieżące monitorowanie stanu środków na rachunkach Powiatu,
  - b) od kwoty ujemnego salda rachunku skonsolidowanego budżetu Powiatu Stargardzkiego naliczane będą odsetki wedle zmiennego oprocentowania ustalonego na bazie stawki WIBOR 1M plus stała w okresie obowiązywania umowy marża w wysokości ...%.
- W przypadku, gdy stawka WIBOR 1M osiągnie wartość ujemna, przyjmuje się, że jest ona równa zero, a stopa procentowa obliczana będzie ona w oparciu o stałą marżę wynikającą z oferty,
- c) odsetki od środków na skonsolidowanym rachunku budżetu Powiatu Stargardzkiego będą dopisywane do rachunku bieżącego budżetu Powiatu,
  - d) kapitalizacja odsetek naliczonych od nadwyżek środków dokonywana będzie:
    - codzienne na rachunkach wchodzących w skład rachunku skonsolidowanego,
    - miesięcznie na pozostałych rachunkach,
  - e) Wykonawca będzie przekazywał w formie elektronicznej miesięczny raport z konsolidacji sald.
- Zamawiający informuje, że przewiduje otwarcie i prowadzenie co najmniej 100 rachunków, natomiast maksymalna przewidywana ilość rachunków to 120.
- 6) prowadzenia usługi lokowania wolnych środków** Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że Zamawiający ma prawo do lokowania wolnych środków w innych bankach,
- 7) wydawania i obsługi kart płatniczych systemu VISA i/lub Master Card,** w szczególności poprzez realizację następujących obowiązków:
- a) Wykonawca zobowiązuje się do wydania na wniosek Zamawiającego maksymalnie 4 szt. kart płatniczych dla pracowników Zamawiającego i jednostek organizacyjnych, w

- tym kart obciążeniowych z indywidualnym miesięcznym limitem wydatków na każdą kartę oraz kart debetowych (elektron),
- b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby kart w zależności od potrzeb bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
  - c) Wykonawca udostępni użytkownikom kart informacje o dostępnym limicie na karcie, zrealizowanych transakcjach za okres wskazany przez użytkownika karty oraz wyciągi z rachunku karty,
  - d) Wykonawca nie pobierze opłat za wydanie i obsługę kart płatniczych,
- 8) wydawania i obsługi kart przedpłaconych**, w szczególności poprzez realizację następujących obowiązków:
- a) na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie wydać co najmniej 8 szt. przedpłaconych kart płatniczych oraz prowadzić ich obsługę w okresie obowiązywania umowy,
  - b) karty przedpłacone wydawane będą na rzecz świadczeniobiorców uprawnionych do pobierania określonych rodzajów świadczeń, którzy wyrazili wolę na otrzymywanie świadczeń w tej formie,
  - c) karta będzie umożliwiała dokonywanie płatności bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych oraz wypłatę gotówki w bankomatach, a także umożliwi realizację płatnej usługi Cashback do wysokości środków znajdujących się na rachunku karty,
  - d) Wykonawca zapewni bezprowizyjną wypłatę gotówki w sieci bankomatów obsługujących Wykonawcę na terenie całego kraju,
  - e) karty będą wydawane osobom uprawnionym bezpośrednio przez Wykonawcę na podstawie przekazanego przez Zamawiającego wniosku,
  - f) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby kart w zależności od potrzeb bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
  - g) Wykonawca nie pobierze opłat za wydanie i obsługę kart przedpłaconych,
- 9) świadczenia usługi płatności masowych**, w szczególności poprzez realizację następujących czynności:
- a) Wykonawca zobowiązany jest otworzyć wirtualne rachunki dla Kontrahentów płatności masowych,
  - b) identyfikacja płatności przychodzących i wychodzących będzie odbywała się w oparciu o unikalny identyfikator, jaki umieszczony zostanie w indywidualnym numerze rachunku bankowego (min. 6 cyfr),
  - c) księgowanie wpłat na rachunki wirtualne będzie odbywało się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach,
  - d) plik elektroniczny wg formatu określonego przez Zamawiającego o wpłatach dokonywanych za pośrednictwem wirtualnych rachunków Wykonawca zobowiązany jest udostępnić do pobrania Zamawiającemu najpóźniej do godz. 8:00 następnego dnia roboczego,
  - e) Wykonawca zapewni możliwość dokonywania płatności na wirtualne rachunki Kontrahentów za pomocą kart płatniczych,
  - f) możliwość zamykania rachunków wirtualnych (blokowania) poprzez importowanie plików zamknięcia rachunków z systemu bankowości elektronicznej,
  - g) informowanie o automatycznych korektach w raportach w systemie bankowości elektronicznej,
  - h) możliwość przeglądania transakcji w systemie bankowości elektronicznej,
- 10) przyjmowania płatności na rzecz Zamawiającego za pośrednictwem terminali POS**, w szczególności poprzez realizację następujących obowiązków:
- a) Wykonawca wyposaży Zamawiającego w terminale POS, w tym również w terminale

przenośne oraz terminale z możliwością preautoryzacji (możliwość czasowego zablokowania – na poczet późniejszych płatności – środków na rachunku klienta, posiadającego kartę kredytową), w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnego zapotrzebowania,

- b) terminale POS zostaną zainstalowane w Wydziale Komunikacji, Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru oraz w Wydziale Finansowym i będą obsługiwane przez pracowników Starostwa Powiatowego w Stargardzie. Wymagana minimalna ilość urządzeń POS – 17 szt.
- c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby terminali POS w zależności od potrzeb Zamawiającego, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Zwiększenie ilości terminali – maksymalnie o 5 szt.
- d) terminale POS będą nieodpłatnie użytkowane na terenie jednostek Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy,
- e) Wykonawca będzie świadczyć na rzecz Zamawiającego usługę związaną z realizacją i rozliczaniem transakcji opłacanych kartami płatniczymi za pomocą terminali POS, także z wykorzystaniem technologii zbliżeniowej oraz usługi płatności mobilnych,
- f) 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 wyciągu z transakcji bez pobierania opłat i prowizji,
- g) Wykonawca zobowiązuje się do pełnej obsługi procesu reklamacji transakcji i przejścia odpowiedzialności za nieprawidłowości, które nie powstały z winy Zamawiającego,
- h) wszelkie opłaty i prowizje od płatności dokonywanych kartami płatniczymi, w tym z wykorzystaniem technologii zbliżeniowej oraz usługi płatności mobilnych, będą ponoszone przez Wykonawcę,
- i) w przypadku dokonywania płatności za pomocą kart płatniczych w wykazie transakcji udostępnianych przez Wykonawcę muszą znaleźć się dane identyfikujące stanowisko, identyfikator transakcji, dodatkowa informacja określająca typ płatności,
- j) w przypadku awarii zestawu POS Wykonawca zobowiązany jest do jego naprawy w ciągu 24 godzin liczonych od chwili zgłoszenia, a w przypadku uszkodzenia urządzenia do wymiany zestawu nie później niż w ciągu 3 dni roboczych,

**11) zapewnienia bezkosztowej obsługi gotówkowej w zakresie wpłat i wypłat,** w szczególności poprzez realizację następujących obowiązków:

- a) Wykonawca zapewni bezkosztową obsługę Zamawiającego, jego jednostek organizacyjnych, świadczeniobiorców i kontrahentów we wszystkich placówkach bankowych Wykonawcy (oddziały, filie),
- b) wypłaty środków pieniężnych na rzecz pracowników Zamawiającego, jednostek organizacyjnych Powiatu i świadczeniobiorców na podstawie czeku elektronicznego,
- c) Zamawiający będzie posiadał możliwość anulowania błędnie wprowadzonego czeku elektronicznego, podglądu jego statusu realizacji (status oczekujący, zrealizowany),
- d) wypłaty diet związanych z wyborami organizowanymi przez Zamawiającego,
- e) realizację transakcji walutowych kupna/sprzedaży w następujących walutach obcych: EUR, USD, GBP i CHF z zastosowaniem negocjowanych kursów walut,
- f) wszystkie płatności dokonywane przez Zamawiającego oraz płatności na rzecz Zamawiającego realizowane będą bez opłat i prowizji,

**12) instalacji i obsługi nowej kasy automatycznej,** która umożliwić będzie:

- a) wnoszenie opłat z tytułów publicznoprawnych (podatki skarbowe i lokalne), oraz innych opłat uzgodnionych z Zamawiającym z zapewnieniem ich jednoczesnej identyfikacji,

- b) dokonanie płatności za pomocą stykowych kart płatniczych systemów Visa i Mastercard, za pomocą bezstykowych kart płatniczych systemów Visa Paywave i Mastercard PayPass,
- c) dokonanie płatności monetami o wszystkich nominałach z zakresu 10 groszy – 5 zł i banknotami o nominałach 10-500 zł wraz z wydaniem reszty również banknotem, w tym: uzgodnioną z Zamawiającym jednoznaczną identyfikację wpłacającego,
- d) otrzymywanie potwierdzenia wniesienia opłaty w formie wydruku, zawierającego dane dotyczące wniesienia opłaty zgodnie z wymaganiami przyjętymi przez Zamawiającego, tj. wydruk z kasy automatycznej powinien zawierać co najmniej: nazwę podmiotu/nazwisko osoby dokonującej wpłaty, datę i godzinę transakcji, adres wpłacającego, tytuł wpłaty, datę dokonania transakcji, kwotę transakcji, status transakcji,
- e) płatności bez wykorzystywania kodów D1 i D2,
- f) bezpłatne rozszerzenia formy płatności poprzez wczytywanie danych zawartych w kodach 2D na rachunkach,
- g) rejestrację wszystkich zdarzeń: związanych z realizacją płatności, stanem urządzenia i jego podzespołów i czynnościami serwisowymi,
- h) dwustronną wymianę danych, w tym przekazywanie raportów dobowych z przyjętych opłat do systemu centralnego nadzorującego jej pracę,
- i) modułowe oprogramowanie – dające możliwość dodania innych opcjonalnych usług (np. wyświetlania informacji),
- j) przejrzysty sposób komunikacji i wyboru opcji przy pomocy wysokokontrastowego, kolorowego wyświetlacza oraz ekranu dotykowego. Wyświetlacz powinien zapewniać wygodne i bezproblemowe korzystanie z kasy automatycznej w każdym oświetleniu,
- k) swobodny i wygodny dostęp do ekranu i otworów wrzutowych dla klientów, w tym także osób niepełnosprawnych, a także zapewnić wsparcie dla osób z wadami wzroku i słuchu.

**13) kasa automatyczna, o której mowa w punkcie 12, wyposażona będzie w:**

- a) obudowę z odpornego na uszkodzenia materiału w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, mocowaną na stałe do podłoża w sposób uniemożliwiający kradzież automatu lub siłowe otwarcie jego drzwi,
- b) podtrzymywany przez baterię zegar czasu rzeczywistego do oznaczania daty i czasu realizacji opłat z automatyczną synchronizacją z serwerem czasu,
- c) otwór wrzutowy otwierany wyłącznie na czas przyjmowania opłaty,
- d) własny akumulator podtrzymujący pracę urządzenia w przypadku zaniku napięcia zasilającego,
- e) ekran dotykowy, który powinien umożliwiać dokonywanie wyboru m.in. tytułu płatności (np. opłata rejestracji samochodu, prawa jazdy, opłaty skarbowej itp.), za które interesant chciałby wnieść opłatę, kwotę płatności, wprowadzenia danych interesanta, formy płatności (karta, gotówka), potwierdzenie dokonania transakcji poprzez wydruk.

**14) Wykonawca w związku z instalacją i działaniem kasy automatycznej, o której mowa w punkcie 12, zobowiązany będzie do realizacji następujących obowiązków:**

- a) przekazywać na własny koszt odpowiednie kwoty częściowe z transakcji dokonanych poprzez kasę automatyczną na właściwe rachunki bankowe związane z poszczególnymi tytułami wpłat i wskazane przez Zamawiającego, najpóźniej następnego dnia po dokonaniu transakcji,
- b) zainstalowania i uruchomienia kasy automatycznej w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania niniejszej Umowy,
- c) zapewnienia bezawaryjnego działania kasy i pokrywania w całości przez Wykonawcę

ewentualnych kosztów napraw tego urządzenia,

- d) wykorzystywanie jedynie na potrzeby działania kasy automatycznej, powierzchni, którą w tym zakresie Zamawiający udostępni nieodpłatnie (w użyczenie) oraz pokryje koszty zużycia energii.

**15) generowania i przekazywania wyciągów bankowych,** w szczególności poprzez realizację następujących obowiązków:

- a) Wykonawca zapewni generowanie Zamawiającemu wyciągów bankowych w formie pliku elektronicznego w formacie PDF oraz w formie papierowej w przypadku braku możliwości uzyskania przez Zamawiającego dostępu do wyciągów w formie elektronicznej,
- b) wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności,
- c) wyciągi powinny być numerowane, dodatkowo każdy wyciąg musi zawierać co najmniej następujące informacje: pełną nazwę rachunku, nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, numer rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, tytuł płatności, datę wpłaty, kurs przeliczenia waluty obcej, jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek itd.,
- d) opis plików i format przelewów bankowych wykorzystywany przez Zamawiającego:

Format Proffice

Rozszerzenie pliku

Kodowanie ISO-8859-2

Opis plików płatności krajowych:

110	płatność
20130722	data
70015	kwota/podawana bez przecinka, tj. 700,15
12403901	identyfikator banku zleceniodawcy
0	pole nieużywane, wartość zawsze zero
34.....7950	numer rachunku zleceniodawcy
17.....6001	numer rachunku kontrahenta
Pole z nazwą i adresem zleceniodawcy	
Pole z nazwą i adresem kontrahenta	
„0”	pole nieużywane, wartość zawsze zero
10600076	identyfikator banku kontrahenta
Faktura	szczegóły płatności
” ”	pole puste
” ”	pole puste
51	klasyfikacja polecenia
	”51” kod 110 – płatność
	”01” kod 210 – polecenie zapłaty

- e) Wykonawca zapewni dostarczanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej najpóźniej do godz. 8:00 rano dnia następnego w systemie bankowości elektronicznej,
- f) Wykonawca udostępni Zamawiającemu i jego jednostkom organizacyjnym wyciągi z plików JPK za cały okres objęty obsługą bankową,

**16) obsługi gwarancji bankowych,**

**17) udzielenia odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu Stargardzkiego,** w każdym roku obowiązywania Umowy:

- a) Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu kredytu w rachunku bieżącym budżetu w wysokości określonej uchwałą budżetową Rady Powiatu Stargardzkiego na dany rok w kwocie nieprzekraczającej 10 mln zł,
  - b) kredyt przeznaczony będzie na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu - zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. z dnia 22 lipca 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z .zm) (dalej ustawa o finansach publicznych),
  - c) kredyt będzie miał charakter odnawialny w każdym roku i będzie zapisany w projekcie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy, który będzie zamieszczony na stronie internetowej <http://bip.powiatstargardzki.pl> w zakładce *Informacje / Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych*. Każdego roku kredyt uruchamiany będzie po podpisaniu pomiędzy stronami umowy lub aneksu do umowy ustalającego wysokość kredytu na dany rok, w wysokości nie wyższej niż 10 mln zł,
  - d) kredyt w rachunku bieżącym zostanie udzielony bez prowizji i opłat, jedynym kosztem będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu,
  - e) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie obliczane w oparciu o zmienną stopę procentową WIBOR 1M powiększoną o stałą - w okresie obowiązywania umowy - marżę zaproponowaną przez Wykonawcę, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W sytuacji, gdy suma stawki bazowej WIBOR 1M oraz marży, o której mowa powyżej, osiągnie poziom poniżej zera, wówczas do czasu osiągnięcia wartości dodatniej – oprocentowanie kredytu będzie wynosiło 0 (zero),
  - f) odsetki należne Wykonawcy od kredytu w rachunku bieżącym naliczane będą od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu. Każdy wpływ na rachunek bieżący budżetu Powiatu będzie powodował zmniejszenie salda kredytu. Zmniejszenie salda kredytu będzie również powodować wpływ środków uzyskanych w skutek konsolidacji rachunków,
  - g) do naliczania odsetek założono, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365 dni,
  - h) odsetkami od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym będzie obciążony rachunek wskazany przez Zamawiającego z częstotliwością miesięczna w terminie uzgodnionym między Wykonawcą a Zamawiającym,
  - i) niezależnie od codziennej spłaty odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym wpływającymi na ten rachunek środkami dochodów budżetowych, Zamawiający dokona spłaty pozostającej do spłaty kredytu nie później niż do dnia 31 grudnia każdego roku lub do dnia upływu terminu obowiązywania umowy. Zamawiający informuje, że kredyt w rachunku bieżącym w ostatnim roku obowiązywania umowy zostanie spłacony nie później niż do dnia obowiązywania umowy,
  - j) zabezpieczeniem roszczeń Wykonawcy z tytułu udzielenia Powiatowi Stargardzkiego kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel in blanco,
- 18) **zapewnienia systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych**, w szczególności poprzez realizację następujących obowiązków:
- a) Wykonawca dostarczy w ramach realizacji niniejszego zamówienia oprogramowanie typu „Bankowość elektroniczna” dla wszystkich podmiotów objętych umową, a także zapewni nieodpłatne przekazanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych oprogramowania w okresie obowiązywania Umowy,
  - b) Wykonawca zapewni przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi systemu „bankowości elektronicznej” oraz udzieli wsparcia telefonicznego z wykorzystaniem „taniego numeru abonenckiego” (np. 0-801) (w okresie obowiązywania umowy, co najmniej w godzinach 8:00 – 18:00 z możliwością ustalenia przez podmioty objęte zamówieniem w porozumieniu z Wykonawcą innych

- godzin wydłużenia dostępności usługi wsparcia telefonicznego oraz poprzez pocztę elektroniczną, a także świadczenie usługi asysty technicznej bezpośrednio w miejscach pracy systemu przez co najmniej 6 miesięcy od daty zainstalowania systemu w podmiotach objętych zamówieniem,
- c) Wykonawca zapewni dostarczenie drogą elektroniczną materiałów umożliwiających zapoznanie się z działaniem systemu przed jego zainstalowaniem u Zamawiającego,
  - d) Wykonawca zapewni instalację (uruchomienie) stanowisk bankowości elektronicznej oraz poprawne działanie oprogramowania bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z ustalonym harmonogramem prac,
  - e) w okresie trwania umowy konserwację urządzeń niezbędnych do pracy w systemie, tj.: tokeny, karty do podpisu elektronicznego, czytniki kart i itp.,
  - f) kompatybilność systemu bankowości elektronicznej z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego i jednostek organizacyjnych, która pozwoli na:
    - wymianę danych w formacie zapewniającym pełną integrację systemu bankowości elektronicznej z systemem finansowo – księgowym Zamawiającego,
    - eksport poleceń przelewów przygotowanych w systemie finansowo – księgowym Zamawiającego do systemu bankowości elektronicznej,
    - import potwierdzeń przelewów z systemu bankowości elektronicznej do systemu finansowo – księgowego Zamawiającego,
    - import wyciągów bankowych do systemu finansowo – księgowego Zamawiającego;
  - g) Zamawiający w okresie trwania umowy, będzie mógł wprowadzić zmiany dotyczące połączenia systemu bankowego, w przypadku zmiany u Zamawiającego systemu finansowo-księgowego umożliwiającego bezpośrednie przekazywanie informacji, m.in. import/eksport danych, automatyczną identyfikację kontrahenta, rodzaj płatności, automatyczne wczytywanie przelewów z systemu finansowo-księgowego do systemu bankowego oraz z systemu bankowego do systemu finansowo-księgowego. Powyższe zmiany Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić w ramach prowadzonej obsługi bankowej, bez nakładania na Zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji,
  - h) Wykonawca zapewni, że przelewy/dyspozycje złożone do godziny 14:30 zostaną zrealizowane w tym samym dniu. W razie braku możliwości ich realizowania w wyżej określonym terminie Wykonawca zapłaci podmiotowi objętemu zamówieniem odsetki w wysokości określonej w umowie za nieterminową realizację zobowiązań wynikających z umowy od kwoty każdego niewłaściwie zrealizowanego zlecenia,
  - i) Wykonawca zapewni wysyłanie, odbieranie i księgowanie trzech sesji międzybankowych tego samego dnia,
  - j) Wykonawca zapewni alternatywne realizowanie przelewów elektronicznych przygotowanych przez systemy informatyczne podmiotów objętych zamówieniem w razie awarii sieci komputerowej wykluczającej możliwość standardowego wykorzystania kanału elektronicznego wykorzystywanego przez system bankowości elektronicznej (np. możliwość przygotowania nośnika danych i jego fizyczne dostarczenie do dowolnego oddziału/filii banku Wykonawcy, itp.).

**19) zapewnienia doradcy bankowego:**

- a) Wykonawca wyznaczy – z podaniem danych osobowych, zespół doradców, tj. co najmniej 2 osoby, które będą współpracować z Zamawiającym w zakresie bankowej obsługi, bieżących kontaktów operacyjnych, realizacji zastrzeżeń Zamawiającego, usuwania niezgodności itp., pracujących w godzinach pracy Zamawiającego. O zmianie osób Wykonawca zobowiązany będzie poinformować Zamawiającego pisemnie,

- b) kontakt z doradcami będzie osobisty, pisemny (listem, e-mailem, fax) lub telefoniczny,
- c) Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny z Doradcami od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00,
- d) Wykonawca zobowiązuje się do realizowania zamówienia pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności opisanych w ppkt e,
- e) Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, tj. osoby wykonujące czynności w zakresie bankowej obsługi Zamawiającego, polegające m.in. na bieżących kontaktach operacyjnych realizacji zastrzeżeń Zamawiającego, usuwaniu niezgodności itp. tj. Doradcy - zatrudnione są na podstawie umowy o pracę i otrzymują co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
- f) Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby wykonujące wyżej wymienione czynności na okres realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem okresu realizacji umowy, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby, pod warunkiem spełnienia niniejszych wymagań.
- g) Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany do złożenia najpóźniej w dniu zawarcia umowy oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie osób wykonujących czynności wskazane w pkt 19 lit. e, na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że w/w czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
- h) w trakcie realizacji zamówienia, w przypadku pojawienia się wątpliwości czy osoby, o których mowa w pkt 19 lit. e, zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, co najmniej na czas realizacji zamówienia, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu:
- aktualne oświadczenie potwierdzające powyższe lub,
  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia w/w czynności. Kopia umowy/ umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników) lub,
  - oświadczenie zatrudnionego pracownika lub,
  - inne dokumenty,
    - zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.
- i) niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych oświadczeń bądź dokumentów, o których mowa w pkt 19 lit. g, h), będzie traktowane jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności.



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

## § 5.

1. Wykonawca ma obowiązek posiadać i zapewnić Zamawiającemu dostęp do systemu bankowego dysponującego następującymi usługami:
  - 1) „bankowości elektronicznej”,
  - 2) „zlecenie stałe”.
2. Wykonawca zapewni, aby zainstalowany system bankowości elektronicznej spełniał następujące minimalne wymagania związane z bezpieczeństwem:
  - a) zapewnienie jednoznacznej identyfikacji użytkownika w procesie logowania się do systemu,
  - b) dodatkowe uwierzytelnianie użytkownika np. za pomocą hasła i sprawdzanie poziomu jego uprawnień przy korzystaniu z usług aktywnych takich jak np. zdefiniowanie, modyfikacja przelewu, wysłanie przelewu dowolnego itp.,
  - c) automatyczne blokowanie dostępu do systemu po 3 nieudanych próbach logowania,
  - d) szyfrowanie transmisji danych algorytmem SSL o długości klucza 128 bitów lub innym porównywalnym z zastosowaniem odpowiedniego certyfikatu uwierzytelniającego.
  - e) zapewnienie wszelkich dodatkowych akcesoriów zapewniających bezpieczeństwo pracy dla użytkowników korzystających z usług aktywnych, a zwłaszcza dla podpisujących przelewy. Jeśli system, jaki Wykonawca zamierza zaoferować, wymaga zastosowania dodatkowych akcesoriów, wówczas Wykonawca dostarczy odpowiednią ilość narzędzi bankowości elektronicznej („akcesoria” takie jak: tokeny, karta, czytnik). Zamawiający szacuje liczbę osób korzystających z instrumentów bankowości elektronicznej na około 90.
  - f) zapewnianie alternatywnych przelewów elektronicznych przygotowanych przez systemy informatyczne podmiotów objętych zamówieniem w razie awarii sieci komputerowej wykluczającej możliwość standardowego wykorzystania kanału elektronicznego wykorzystywanego przez system bankowości elektronicznej (np. możliwość przygotowania nośnika danych i jego fizyczne dostarczenie do dowolnego oddziału/filii banku Wykonawcy lub dostarczenie przelewów w formie papierowej itp.),
  - g) zapewnienie, że zlecenia złożone w danym dniu (najpóźniej do godz. 14:30), zarówno dostępnymi dla podmiotu objętego zamówieniem kanałami elektronicznymi, jak też w formie papierowej zostaną zrealizowane w dniu ich złożenia, a w pozostałych przypadkach w najbliższym możliwym terminie zgodnym z dyspozycją zawartą w złożonym zleceniu. W razie braku możliwości ich zrealizowania w wyżej określonym terminie Wykonawca zapłaci podmiotowi objętemu zamówieniem odsetki w wysokości określonej w Umowie za nieterminową realizację zobowiązań wynikających z Umowy od kwoty każdego niewłaściwie zrealizowanego zlecenia,
  - h) zapewnienie, aby w terminie nie późniejszym niż 7 dni od włączenia danej jednostki organizacyjnej do systemu świadczenia usług przez Wykonawcę możliwy był import przelewów elektronicznych przygotowywanych w aktualnie eksploatowanych systemach informatycznych przez daną jednostkę to jest do obsługi importu minimum następujących formatów: ELIKSIR-0, XML, PROFFICE, ASCII z różnymi separatorami pól i o strukturze uzgodnionej z Zamawiającym z dodatkową możliwością wyboru strony kodowej dla polskich znaków z następującymi minimalnymi opcjami: Windows 1250, IBM Latin-2 (PC-852), ISO Latin-2. System

bankowości elektronicznej zainstalowany u Zamawiającego musi umożliwiać pozyskiwanie danych z wyciągów prowadzonych przez Wykonawcę rachunków bankowych w postaci elektronicznej w formacie XML. Wykonawca musi zapewnić możliwość bezobsługowego pobierania plików wyciągów bankowych, zgodnie z parametrami ustalonymi przez Zamawiającego, przez co rozumie się, że będzie istniała możliwość zbudowania w jego infrastrukturze mechanizmów w pełni automatycznego pobierania plików wyciągów bankowych za pośrednictwem usług udostępnionych przez Wykonawcę,

- i) zapewnienie otrzymywania z wystarczającym wyprzedzeniem (miesięcznym) informacji o planowanych zmianach w organizacji i oprogramowaniu systemu bankowego, szczególnie w zakresie interfejsu,
- j) zapewnienie automatycznej weryfikacji przez system bankowy figurowania rachunku bankowego odbiorcy przelewu w wykazie informacji o podatnikach VAT, tzw. „białej liście” prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową,
- k) dokonywanie modyfikacji uprawnień, dodawanie nowych użytkowników, zmiany schematów podpisywania transakcji, limitów itp. będzie odbywało się poprzez bankowość elektroniczną i będzie wykonywane przez Zamawiającego – każda jednostka organizacyjna we własnym zakresie,
- l) odblokowanie użytkownika w systemie będzie odbywać w systemie bankowości elektronicznej poprzez wprowadzenie danych dostarczonych drogą elektroniczną/telefoniczną,

3. System bankowości elektronicznej musi umożliwiać w szczególności:

- e) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym budżetu Powiatu i pozostałych rachunkach,
- f) przeszukiwanie zbiorów operacji na wszystkich w/w rachunkach według różnych kryteriów wyszukiwania, co najmniej: rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty, po dowolnym fragmencie nazwy kontrahenta, tytułu płatności, numerze rachunku i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriach, przy czym w okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową oraz prowadzić w tym okresie archiwum,
- g) jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemu wielostanowiskowego);
- h) w trybie administracyjnym ergonomiczne przypisywanie wielu użytkowników do jednego numeru rachunku, jak również wielu rachunków do jednego użytkownika,
- i) informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank),
- j) składanie poleceń przelewu w ramach dostępnych środków i przyznanego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu, w tym również poleceń przelewu z odroczoną datą płatności, zleceń stałych, poleceń przelewu zagranicznego. Złożenie przelewu musi być także możliwe w przypadku braku środków na jego wykonanie, a transakcja zostanie zrealizowana natychmiast po pojawieniu się odpowiedniego salda rachunku – czas oczekiwania na środki maksymalnie 2 dni,
- k) składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do Banku;
- l) dostęp dla upoważnionych pracowników Zamawiającego do podglądu bieżących sald na rachunkach bankowych Powiatu i jego jednostek organizacyjnych,
- m) realizację wypłat świadczeń pieniężnych z wykorzystaniem pieniądza elektronicznego na rzecz świadczeniobiorców (czek elektroniczny),
- n) import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym

Zamawiającego do systemu bankowego, według formatu wynikającego z systemu finansowo-księgowego, baz danych z adresami kontrahentów z uwzględnieniem znaków diakrytycznych,

- o) tworzenie raportów z poszczególnych rachunków. Raporty powinny być sporządzane w taki sposób, aby istniała możliwość sortowania i podglądu wybranego typu operacji przez użytkownika oraz wyeksportowania wyników do pliku w formatach PDF, XLS oraz XML,
- p) umożliwienie wykorzystania technologii zbliżeniowej oraz usługi płatności mobilnych.

## § 6.

1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy, Wykonawca będzie pobierał:
  - 1) miesięczną ryczałtowaną opłatę za prowadzenie bankowej obsługi Zamawiającego, w wysokości ..... zł brutto (słownie: .....),
  - 2) odsetki od wykorzystanej kwoty odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu, obliczone w oparciu o WIBOR 1M obowiązujący w dniu jego wykorzystania oraz marży w wysokości ....
2. Miesięczna opłata ryczałtowa, o której mowa w ust. 1 pkt 1), jest opłatą ostateczną i Wykonawca nie może żądać jej podwyższenia w okresie realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem zapisów ust. 8 niniejszego paragrafu oraz §10 ust. 9 niniejszej umowy.
3. Miesięczna opłata za prowadzenie bankowej obsługi będzie wliczana w ciężar i pobierana ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku, 10-go dnia każdego następnego miesiąca po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy, a jeżeli dzień ten wypada w dzień wolny od pracy to następnego dnia roboczego.
4. Opłata ryczałtowa za prowadzenie obsługi bankowej, będzie wyrażona w wartości brutto i będzie pokrywała koszty wszelkiego typu rozliczeń krajowych i zagranicznych, przelewów krajowych i zagranicznych, prowadzenia rachunków, usługi konsolidacji sald, płatności masowych, wydawania i obsługi kart płatniczych, przedpłaconych kart płatniczych, przekazywania wyciągów, potwierdzeń i innych informacji, opinii i zestawień na rzecz Zamawiającego, udostępnienia bankowości elektronicznej, udostępnienia (użyczenie) i serwisowania terminali POS, udostępnienia, tj. użyczenia, zainstalowania, uruchomienia i obsługi, w tym serwisowania kasy automatycznej, kosztów związanych z realizacją wpłat przy użyciu kart płatniczych, przyjmowania i przechowywania depozytów rzeczowych, a także pozostałe usługi będące przedmiotem zamówienia, z wyłączeniem usługi udzielenia kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu.
5. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji związanych ze świadczeniem obsługi bankowej, w tym również od Kontrahentów, za wyjątkiem miesięcznej opłaty ryczałtowej brutto, o której mowa w ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem usługi udzielenia kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu.
6. Wpłaty na rzecz Zamawiającego i kontrahentów oraz wypłaty Zamawiającego na rzecz kontrahentów dokonywane w placówkach bankowych Wykonawcy (oddziały, filie,) będą realizowane bez opłat i prowizji.
7. Zwiększenie lub zmniejszenie liczby jednostek organizacyjnych, liczby prowadzonych rachunków bankowych, terminali kart płatniczych, ilości kart płatniczych, liczby operacji, w tym przelewów na prowadzonych rachunkach bankowych nie wpłynie na wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej.
8. Zamawiający dopuszcza waloryzację miesięcznej opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 1, na podstawie art. 439 ust. 1 - 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją usług stanowiących przedmiot umowy, na następujących

zasadach:

- 1) na pisemny wniosek Wykonawcy,
  - 2) w zakresie niezrealizowanej części zamówienia,
  - 3) gdy poziom zmiany kosztów związanych z realizacją usługi wyniesie min. 5% w stosunku do kosztów obowiązujących w terminie składania ofert,
  - 4) zmiana wynagrodzenia może zostać dokonana po upływie 12 m-cy od zawarcia umowy,
  - 5) odpowiednio do zmiany ceny materiałów lub kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
  - 6) gdy Wykonawca udowodni, że w/w zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
  - 7) gdy Wykonawca wykaże jaką część wynagrodzenia stanowią zmiany ceny materiałów lub kosztów ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana wpłynie na wysokość tych kosztów,
  - 8) przy czym maksymalna dopuszczalna wartość zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie realizacji zamówienia wynosi 5% wartości określonego w umowie.
9. Zamawiający przewiduje waloryzację kosztów odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym, w przypadku zmiany wysokości wskaźnika WIBOR 1M, bądź jego odpowiednika wprowadzonego przez Bank.
9. O zmianie wysokości wskaźnika WIBOR 1M bądź odpowiedniego wskaźnika, Bank poinformuje w formie pisemnej, w terminie .... dni od dnia jego zmiany. Powiadomienie takie traktowane jest jako zmiana umowy.

#### § 7.

1. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by udostępnić podmiotom biorącym udział w zamówieniu na ich żądanie, w związku z postępowaniem reklamacyjnym, w terminie do 14 dni od otrzymania takiego żądania, drogą elektroniczną wersję (obraz) wskazanego dokumentu źródłowego, który został wprowadzony do polskiego systemu bankowego przez dowolnego płatnika. W przypadku braku możliwości udostępnienia takiego dokumentu zostanie złożone przez Wykonawcę w terminie 14 dni, pisemne wyjaśnienie o powodach braku takiej możliwości.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach niż u Wykonawcy wyłonionego w niniejszym postępowaniu przetargowym, zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1634 ze zm.).
3. Wykonawca zapewni możliwość składania poleceń zapłaty w formie papierowej (tradycyjnej).

#### § 8.

W celu realizacji przedmiotu umowy Strony umowy postanawiają, iż:

- 1) szczegółowe zasady świadczenia usług bankowych na rzecz Powiatu i jego jednostek organizacyjnych ustalone zostaną w umowach o świadczenie poszczególnych rodzajów usług bankowych,
- 2) wykonywanie usług objętych Umową będzie się odbywać na zasadach określonych w umowach, o których mowa w pkt 1, Regulaminach i taryfach z tym zastrzeżeniem, iż jeśli jakiegokolwiek postanowienia tych umów, regulaminów i taryf będą sprzeczne z postanowieniami Umowy, w zakresie obejmującym warunki określone w SWZ, załącznikach do SWZ oraz wyjaśnieniach do SWZ i Ofercie, to w takim przypadku

postanowienia tych umów i regulaminów nie będą obowiązywać Zamawiającego i Bank, zaś jedynymi wiążącymi postanowieniami będą postanowienia Umowy.

- 3) Bank będzie realizował wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunku wymienione w karcie wzorów podpisów stanowiącej załącznik do umowy rachunku bieżącego.
- 4) Bank zwraca niezrealizowane zlecenie płatnicze w przypadku wystąpienia w tych zleceniach istotnych uchybień o charakterze formalnym, a w szczególności:
  - a) wystawienia zlecenia płatniczego niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa lub odrębnymi przepisami wewnętrznymi;
  - b) zamieszczenia na dyspozycji podpisów (ewentualnie stempli) niezgodnych z kartą wzorów podpisów,
  - c) brak środków na rachunku wystarczających na zrealizowanie dyspozycji.
- 5) Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Banku o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę do otwarcia rachunku, a w szczególności o zmianach osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem, zmianie siedziby i adresu.

## § 9.

1. Wykonawca zobowiązuje się zgodnie z przedmiotem zamówienia do zagwarantowania Zamawiającemu oraz jednostkom organizacyjnym, wymienionym w załączniku nr 1 do Umowy, takich samych warunków i takiego samego zakresu obsługi, za wyjątkiem postanowień dotyczących kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu.
2. Strony zgodnie ustalają, iż z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
  - 1) nieuruchomienia obsługi bankowej budżetu Powiatu w dniu 09.10.2023 r., Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia,
  - 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 uzgodnionym terminie określonym w wezwaniu, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdą nieusuniętą w uzgodnionym w terminie niezgodność,
  - 3) przerwy w dostępie do systemu, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdą przerwę trwającą dłużej niż 12 godzin, liczoną od zgłoszenia tego faktu Wykonawcy, za każdy dzień roboczy, jeżeli przyczyna leży po stronie Wykonawcy, pomnożonej przez ilość podmiotów korzystających z systemu,
  - 4) nieuruchomienia kasy automatycznej w terminie do 3 m-cy od podpisania umowy, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki,
  - 5) przerwy w działaniu kasy automatycznej trwającej dłużej niż 24 godziny, liczonej od zgłoszenia tego faktu Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych), za każdy dzień roboczy zwłoki w usunięciu awarii,
  - 6) za każdy przypadek niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia, na warunkach określonych w §4 pkt 19 ppkt d i e umowy, w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień uchybienia obowiązkowi,
  - 7) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z

- tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za każdy taki przypadek,
- 8) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego albo za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy zł).
  3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy zł).
  4. Zapłata kary nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego, w tym, także na drodze sądowej, w przypadku, gdy wysokości poniesionej na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy szkody przewyższy wartość kary.
  5. Postanowienia zawarte w ust. 2 nie mają zastosowania do opóźnień w spełnianiu świadczeń pieniężnych. W takich sytuacjach Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie. W przypadku, gdy opóźnienie w realizacji świadczenia pieniężnego na rzecz osoby trzeciej nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca obowiązany będzie do pokrycia Zamawiającemu wszelkich wynikających z tego tytułu kosztów w szczególności odsetek.
  6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności określonej w ust. 2 w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków zostało spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Zamawiającego.
  7. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty naliczonych kar umownych określonych w ust. 2 w terminie 14 dni liczonych od dnia doręczenia przez Zamawiającego noty księgowej.
  8. Łączna wysokość kar, o który mowa w ust. 2 nie może przekraczać kwoty 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł).

## §10

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, zgodnie z art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy, w przypadku:
  - 1) zmian unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy,
  - 2) nałożenia na Zamawiającego dodatkowych zadań ustawowych,
  - 3) pojawienia się nowych produktów bankowych i rozwiązań organizacyjnych, które będą korzystne dla Zamawiającego,
  - 4) zmiany liczby jednostek wynikających ze zmian organizacyjnych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych ich obsługa bankowa będzie prowadzona na zasadach i warunkach wynikających ze złożonej oferty.
  - 5) zmian zapisów umowy w związku z wprowadzeniem modyfikacji bądź wymiany systemów informatycznych Zamawiającego, w tym systemu finansowo – księgowego, bądź rozszerzeniem formy płatności w kasie automatycznej,
  - 6) zmian terminu wykonania zamówienia, z powodu sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym również z powodu przyczyn organizacyjnych i uwarunkowań technicznych,
  - 7) zmiany wysokości kosztów kredytu związanego z oprocentowaniem kredytu

zaciągniętego w rachunku bieżącym ustalonego na podstawie zmiennej stawki WIBOR 1M. W takim przypadku o wysokości kosztów Wykonawca zawiadamia Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, co traktowane jest na równi ze zmianą umowy,

- 8) wprowadzenia przez Bank rozliczeń z tytułu zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym, w oparciu o wskaźnik będący odpowiednikiem dotychczas stosowanego wskaźnika WIBOR 1M, np. WIRON.
  - 9) wprowadzenia odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
    - a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
    - 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 ubezpieczenie 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 (tj. z dnia 28 października 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 46),  
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia.
- 9.1) Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie w sposób odpowiadający powyższym zmianom zwaloryzowane. Wykonawca wnioskując do Zamawiającego o dokonanie zmian wynagrodzenia na tej podstawie jest zobowiązany udowodnić, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność wniosku, w jaki sposób powyższe zmiany wpływają na koszty wykonania przez niego niniejszego zamówienia. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. W sytuacji, gdy jest bezspornym, że powyższe zmiany mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, następuje zmiana postanowień umowy dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
- 9.2) W przypadku zmiany, o której mowa w ppkt 9 lit. a), wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
- 9.3) W przypadku zmiany, o której mowa w ppkt 9 lit. b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy lub stawki godzinowej, wynikającej ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, albo minimalnej stawki godzinowej z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych liczonych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej.
- 9.4) W przypadku zmiany, o której mowa w ppkt 9 lit. c), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wzrost wartości całkowitego kosztu, jaki Wykonawca będzie zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
- 9.5) W przypadku zmiany, o której mowa w ppkt 9 lit. d), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do PPK dokonywanych przez podmiot zatrudniający uczestniczący w wykonywaniu zamówienia.

- 9.6) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia sposobu i podstawy wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
- 9.7) Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w pkt 9. Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek, o którym mowa w pkt 9.1.
- 9.8) W przypadku gdy Wykonawca przedłoży wniosek po dniu wejścia w życie uregulowań, o których mowa w pkt 9 lit. a)-d), zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia złożenia wniosku.
3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy - Prawo zamówień publicznych, zmiana danych teleadresowych.

#### **§ 11.**

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w przypadkach przewidzianych w przepisach Kodeksu Cywilnego, a ponadto w razie zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
  - 1) nieprawidłowego wykonywania czynności związanych z wykonywaniem niniejszej umowy i pomimo wezwania Zamawiającego, Wykonawca nie zmienił sposobu świadczenia swoich usług,
  - 2) braku dostępu do którejkolwiek z usług świadczonych przez Wykonawcę przez okres 2 dni i nie zapewnienia przez Wykonawcę usług zastępczych o tożsamy charakter i właściwościach,
  - 3) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania którejkolwiek części ze świadczeń stanowiących przedmiot niniejszej umowy, zgodnie z ustaleniami Stron
2. Odstąpienie umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 uznaje się za odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu wszelkie dane i informacje umożliwiające powierzenie wykonywania usług innemu Wykonawcy.
4. Zamawiający może złożyć Wykonawcy oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy w terminie 21 dni licząc od dnia kiedy Zamawiający uzyskał informacje uzasadniające złożenie takiego oświadczenia.
5. Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 456 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

#### **§12.**

1. Strony zgodnie ustalają, że wszelkie spory powstałe w związku z Umową będą ostatecznie rozstrzygane przed sądem właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. Strony dodatkowo ustalają, co następuje:
  - 1) do obliczenia odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni,
  - 2) Strony zobowiązują się wzajemnie informować o istotnych zmianach przepisów prawa mogących mieć wpływ na realizację Umowy.

#### **§13.**

Umowa zostaje zawarta na okres trzech lat i obowiązuje od dnia ..... do dnia .....

#### **§14.**

Integralną część Umowy stanowi SWZ oraz Załącznik 1 - Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego objętych obsługą bankową.

#### **§ 15.**



Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

.....  
ZAMAWIAJACY

.....  
WYKONAWCA

### ROZDZIAŁ III ZAŁĄCZNIKI DO SWZ

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Formularz oferty  | Załącznik nr 1   |
| 2. Koszty kredytu – formularz kalkulacyjny   | Załącznik nr 1.2 |
| 3. JEDZ Jednolity europejski dokument zamówienia   | załącznik nr 2   |
| 4. Oświadczenie <i>Wykonawcy</i> o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – art. 5k rozporządzenia 833/2014   | załącznik nr 3   |
| 5. Oświadczenie <i>Podmiotu udostępniającego zasoby</i> o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – art. 5k rozporządzenia 833/2014                                | załącznik nr 3.1 |
| 6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej   | załącznik nr 4   |
| 7. Wykaz prac (usług) podobnych  | załącznik nr 5   |
| 8. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania | załącznik nr 6   |
| 9. Wykaz części zamówienia, jakie będą powierzone Podwykonawcom  | załącznik nr 7   |
| 10. Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp  | załącznik nr 8   |

Wicestarosta



Lukasz Wilkosz

Podpis osoby reprezentującej Zamawiającego

<b>Oferta</b>
---------------

Ja (my), niżej podpisany(i)

.....

.....

działając w imieniu i na rzecz

nazwa firmy.....

siedziba .....

adres e-mail: .....

tel/fax .....

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

**„BANKOWĄ OBSŁUGĘ BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO  
ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU STARGARDZKIEGO”**

1. Składam (y) niniejszą ofertę i oferuję (my) realizację przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:

1) opłata za obsługę bankową:

1.	Opłata ryczałtowa za prowadzenie obsługi bankowej zł/miesięcznie	..... zł
----	--	----------

2) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym – koszt kredytu:

Lp.	Wysokość marży banku (dodania, zerowa, ujemna)*	Stawka WIBOR 1M na dzień 23.05.2023 r.	Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym w % (2+3)
1	2	3	4
1.	..... %	6,83 %	.....%

- co dla przyjętego okresu realizacji umowy stanowi koszt kredytu (cena) w wysokości ....., PLN, wyliczony zgodnie z Załącznikiem nr 1.2 - załącznik do niniejszej oferty.

3) wysokość oprocentowania środków na rachunkach:

TABELA I

Lp.	Rodzaj oprocentowania	Współczynnik	Stawka WIBID O/N z dnia 23.05.2023 r.	Wysokość oprocentowania środków na rachunkach w %

				(3x4)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Oprocentowanie środków pieniężnych deponowanych na rachunkach objętych usługą konsolidacji	.....	6,46 %	.....%

TABELA II

Lp.	Rodzaj oprocentowania	Współczynnik	Stawka WIBID 6M z dnia 23.05.2023 r.	Wysokość oprocentowania środków na rachunkach w % (3x4)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Oprocentowanie środków pieniężnych deponowanych na rachunkach niepodlegających konsolidacji	.....	6,75 %	.....%

2. Wykonawca jest  mikro,  małym,  średnim,  dużym przedsiębiorcą. (odpowiednie zaznaczyć)

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania oraz że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.

4. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia projekt *Istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy* został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. 90 dni od daty wyznaczonej na składanie ofert.

6. Usługi objęte przedmiotem zamówienia zamierzamy wykonać:

- z udziałem podwykonawców
- bez udziału podwykonawców. (niepotrzebne skreślić)

7. Informujemy, że wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w związku z czym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT oraz stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie – jeżeli dotyczy\*

Lp.	Nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego	Wartość towaru /usługi bez kwoty podatku VAT	Stawka podatku od towarów i usług

8. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.....  
.....

Dokumenty/ informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, bowiem  
.....  
.....

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z **Klauzulą Informacyjną** wynikającą z art. 13 RODO zawartą w § 31 SWZ.

10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. \*\*\*

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- 1 Załącznik nr 1.2
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....

12. Oferta zawiera .....kolejno ponumerowanych stron.

\_\_\_\_\_  
podpis osoby /osób/ upoważnionej

\*Wskazać właściwe

\*\* Niewypełnienie tabeli będzie rozumiane jako informacja, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

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

## Załącznik nr 1.2 do SWZ

<b>KOSZTY KREDYTU</b>	<b>10 000 000,00</b>
WIBOR 1M na dzień 23.05.2023 r.	6,83%
Marża banku	
<b>W skali roku</b>	
Ilość dni w roku	365

DATA		kwota spłaty	kwota zadłużenia	ilość dni	Kwota odsetek
<b>ROK 2023</b>			0,00		
10.10.2023			10 000 000,00	<b>83</b>	
<b>ROK 2024</b>			0,00		
30.09.2024			10 000 000,00	<b>93</b>	
<b>ROK 2025</b>			0,00		
30.09.2025			10 000 000,00	<b>93</b>	
<b>ROK 2026</b>			0,00		
30.09.2026			10 000 000,00	<b>93</b>	
<b>OGÓLEM</b>					<b>0,00</b>

....., dnia .....2023 r.

**Oświadczenia Wykonawcy/ Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia**

**dotyczące przesłanek wykluczenia 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**

Ja (my), niżej podpisany(i)

.....  
(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz

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

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego”, oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

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.<sup>1</sup>

**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 §9 pkt 2 ppkt 2 SWZ (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono

<sup>1</sup> Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

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)

.....

(podpis osoby upoważnionej)



**Oświadczenia Podmiotu udostępniającego zasoby**

**dotyczące przesłanek wykluczenia 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 (jeżeli dotyczy)**

Ja (my), niżej podpisany(i)

.....  
*(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

działając w imieniu i na rzecz

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

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego”, oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTĘPNIĄJĄCEGO ZASOBY:**

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.

**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)*

.....  
*Podpis osoby upoważnionej*

**Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

Oświadczam (my), że należę (my) / nie należę (my)\* to tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym (mi) Wykonawcą (mi), którzy złożyli odrębną ofertę, ofertę częściową.

W przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, wraz z oświadczeniem składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

\*niepotrzebne skreślić

.....  
Podpis osoby reprezentującej Wykonawcę

**UWAGA: Dokument składa się na wezwanie Zamawiającego**

<b>Wykaz prac (usług) podobnych</b>
-------------------------------------

Wykaz wykonanych prac (usług) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, tj. od ....., odpowiadających swoim rodzajem pracom (usługom) stanowiącym przedmiot zamówienia\*:

Przedmiot zamówienia (zakres wykonanych usług)	Wartość zamówienia	Czas realizacji		Nazwa i adres Zamawiającego/ Zleceniodawcy i miejsce świadczenia usługi
		początek	koniec	

.....  
Podpis osoby reprezentującej Wykonawcę

\* za pracę podobną Zamawiający uzna usługi odpowiadające rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. usługi polegające na bankowej obsłudze budżetu jednostki sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, świadczone na rzecz jednego Zamawiającego w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, której wartość wyniosła co najmniej 200 000,00 zł.

Zamawiający wymaga wykazania co najmniej 1 takiej usługi wraz z załączeniem dowodów, że usługi te zostały wykonane należycie.

**UWAGA: Dokument składa się na wezwanie Zamawiającego**

**Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,  
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia  
z postępowania, na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp**

Ja (my), niżej podpisany(i)

.....  
.....  
*(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

działając w imieniu i na rzecz

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

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego”, oświadczam, co następuje\*:

Oświadczam, że informacje zawarte w **Oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ)** złożonym wraz z ofertą są aktualne i nie zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie:

- 1) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
- 2) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- 3) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- 4) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

/

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie:

- 1) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
- 2) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- 3) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- 4) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, podjąłem następujące środki naprawcze:

.....  
.....  
.....

\* zaznaczyć odpowiednie

.....  
*(podpis osób/osoby upoważnionej)*

**OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY NA ZASADACH  
OKREŚLONYCH W ART. 118 USTAWY PZP:  
(jeżeli dotyczy)**

Oświadczam, że w stosunku do podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych: .....  
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), informacje zawarte w **Oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ)** złożonym wraz z ofertą są aktualne i nie zachodzą w stosunku do tego Podmiotu podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie:

- 1) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
- 2) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- 3) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- 4) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

/

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do w/w Podmiotu podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie:

- 1) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
- 2) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- 3) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- 4) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, podjęte zostały następujące środki naprawcze:

.....  
.....  
.....

\* zaznaczyć odpowiednie

.....  
(podpis osób/osoby upoważnionej)

**UWAGA:** Dokument składa się na wezwanie Zamawiającego

**Załącznik nr 7 do SWZ**

....., dnia .....

**Wykaz części zamówienia, jakie będą powierzone Podwykonawcom**

*(jeżeli dotyczy)*

Oświadczamy, że część usług objętych niniejszym zamówieniem zamierzamy powierzyć Podwykonawcom:

<b>Firma Podwykonawcy (nazwa)</b>	<b>Usługi, które będą zlecone Podwykonawcom (rodzaj, część zamówienia)</b>	<b>Procentowy udział</b>

.....  
*(Podpis osoby reprezentującej Wykonawcę)*

**UWAGA:** Dokument należy złożyć wraz z ofertą

**Załącznik nr 8 do SWZ**  
**(wzór)**

....., dnia .....

<b>Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych – dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia</b>
---

Oświadczamy, że następujące ~~roboty budowlane/dostawy/usługi~~, będą wykonywać następujący Wykonawcy:

<b>Firma (nazwa)Wykonawcy (wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia)</b>	<b><del>Roboty budowlane/ dostawy/usługi</del>, które będą wykonywane przez poszczególnych Wykonawców</b>

.....  
(Podpis osoby reprezentującej Wykonawcę)

**Zgodnie z art. 117 ust. 2 i ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych:**

2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, jest 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.

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonują ~~roboty budowlane lub usługi~~, do realizacji których te zdolności są wymagane.

**UWAGA:** Dokument należy złożyć wraz z ofertą

