

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA SOMONINO

Zaprasza do złożenia oferty w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z póź.zm.) – dalej ustawy PZP na usługę pod nazwą pn.:

**„Obsługa bankowa Gminy Somonino oraz jej jednostek organizacyjnych
w okresie od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2026 r.”**

**Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem
internetowym: <https://platformazakupowa.pl/pn/somonino>**

Nr postępowania: **W3.271.2.13.2024.JB**

SOMONINO 11.10.2024 R.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

GMINA SOMONINO

ul. CEYNOWY 21

83-314 SOMONINO

Tel.: 58 684-11-21

NIP: 589-10-31-191

Adres e-mail: zamowieniapubliczne@somonino.pl

ug@somonino.pl

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:
<https://platformazakupowa.pl/pn/somonino>

Godziny pracy:

Poniedziałek: 7.30 – 15.30

Wtorek: 7.30 – 15.30

Środa: 7.30 – 16.30

Czwartek: 7.30 – 15.30

Piątek: 7.30 – 14.30

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
 - 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Somonino, z siedzibą w Somoninie przy ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino, z którą można kontaktować się pisemnie na adres siedziby lub poprzez adres e-mail: ug@somonino.pl lub telefonicznie pod nr 58 684-11-21.
 - 2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@somonino.pl.
 - 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 - 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
 - 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 - 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 (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o*

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
- a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy p.z.p.
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.
8. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) obejmują następujące rodzaje czynności:

1) obsługa administracyjno – bankowa

(*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”).

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są w Istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 4 do SWZ).

Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1* Kodeksu pracy.

9. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

10. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Somonino oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2026 r.

Szczegółowy zakres zadania uwzględnia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

66110000-4 - Usługi bankowe
66112000-8 - Usługi depozytowe

2. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Podział zamówienia na części spowodowałby nadmierne koszty wykonania zamówienia oraz poważne trudności w skoordynowaniu działań różnych Wykonawców, co skutkowałoby nieprawidłową realizacją zamówienia. Specyfika usług świadczonych w ramach niniejszego zamówienia powoduje, iż są one ze sobą mocno powiązane. W związku z tym podział zamówienia na części i realizacja poszczególnych usług przez różne podmioty byłaby nieefektywna.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

4. Zamawiający **nie przewiduje** możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7

V. WIZJA LOKALNA

Zamawiający informuje, że nie przewiduje odbycia wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się w dyspozycji Zamawiającego, a jakie będą udostępniane podmiotom zgłaszającym chęć udziału w postępowaniu.

VI. PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
2. Zamawiający **nie zastrzega** obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszelkich szkód, za który odpowiadają solidarnie Wykonawca i podwykonawca. Koszt naprawy obciążają Wykonawcę.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania zamówienia : od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2026 r. , w tym:
 - a) data rozpoczęcia: 2025-01-01
 - b) data zakończenia: 2026-12-31
2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej **załącznik nr 4 do SWZ**.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - 1) **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:**
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 - 2) **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:**
W zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej Wykonawca musi wykazać, że:

posiada zezwolenie na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. 2023 r. poz. 2488 ze zm.) a w przypadku banków państwowych, pisemne oświadczenie, że bank prowadzi działalność na podstawie stosownych rozporządzeń. Warunki posiadania uprawnień musi spełniać każdy z podmiotów występujących wspólnie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 - 3) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 - 4) **zdolności technicznej lub zawodowej:**

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 p.z.p.
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.
3. Zamawiający wykluczy Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmioty udostępniające zasoby w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek wykluczenia określonych w 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).

X. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

- 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z **Załącznikiem nr 2 do SWZ**;
 - 2) stosowne pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w przypadku, gdy nie wynika ono bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty;
 - 3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby reprezentującej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do ich reprezentowania
2. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
3. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
- 1) 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – **załącznik nr 3 do SWZ**;
 - 2) zezwolenie na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. 2023 r. poz. 2488 ze zm.) a w przypadku banków państwowych, pisemne oświadczenie, że bank prowadzi działalność na podstawie stosownych rozporządzeń. Warunki posiadania uprawnień musi spełniać każdy z podmiotów występujących wspólnie.
4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
- 1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków;
 - 2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
6. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienie, zgodnie z art. 58 w związku z art. 445 ust 1 ustawy PZP Zamawiający żąda aby:

1. W przypadku oferty składanej wspólnie przez Wykonawców oświadczenie z art. 125 ust 1 składa każdy z Wykonawców odrębnie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstawy wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
2. W przypadku, o którym mowa w ust 2 powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane (dostawy, usługi) **wykonają** poszczególni Wykonawcy.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Załączone Pełnomocnictwo powinno zawierać: jednoznaczne określenie postępowania, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania; wymieniać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawierać podpisy każdego z nich;
4. Jeżeli w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działa osoba, której umocowanie do ich reprezentowania nie wynika z dokumentów takich jak KRS lub odpis z właściwego rejestru, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedstawienia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie tej osoby do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem lub osobą działającą w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Wykonawcy zobowiązani będą do przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców w terminie nie krótszym niż **7 dni** przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego;
6. Umowa, o której mowa w ust 7 niniejszego rozdziału winna zawierać w szczególności: oznaczenie stron, cel działania, czas trwania umowy, zasady współdziałania, w tym zakres prac powierzonych każdej ze stron oraz zasady dokonywania rozliczeń, w tym nazwę banku i numer rachunku, na który dokonywane będą płatności z tytułu realizacji zamówienia.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują elektronicznie za pomocą platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”), dostępną pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/somonino> i formularza „**Wyślij wiadomość do zamawiającego**” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania (**nie dotyczy składania ofert**).
4. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania Platformy, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: zamowieniapubliczne@somonino.pl (nie dotyczy składania ofert).
5. **Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.**
6. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- a) akceptuje warunki korzystania z Platformy, 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 dostępnej pod adresem:
<https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
7. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
- a) stały dostęp do sieci Internet,
 - b) komputer klasy PC lub MAC,
 - c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, np. Google Chrome, FireFox lub Internet Explorer,
 - d) włączona obsługa JavaScript,
 - e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf,
 - f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
 - 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.
8. Zamawiający zamieści na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/pn/somonino> dokumenty określone w przepisach ustawy Pzp.
9. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
10. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ za pośrednictwem Platformy i formularza **„Wyślij wiadomość do zamawiającego”** dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.
11. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
12. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 11, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 11, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
13. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 12, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ
14. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
15. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji **„Komunikaty”**. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.
16. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na Platformie przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce **„Wyślij wiadomość do zamawiającego”**).
18. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

19. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- 1) w zakresie proceduralnym:
Justyna Brylowska, tel. 58 743-23-39
- 2) w zakresie merytorycznym:
Aleksandra Stefanowska, tel: 58 743-23-38

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z **Załącznikiem nr 1 do SWZ**. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
 - 1) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
 - 2) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
6. **Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**
7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
9. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk „Wycofaj ofertę”. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu.
11. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
12. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XIV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego **Załącznik nr 1 do SWZ**.
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (w tym z Załącznikiem nr 5 do SWZ) oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ.
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

4. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.
5. Obliczona przez wykonawcę cena oferty uwzględni także wszystkie informacje odnosząc się do sposobu wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia, rozliczeń oraz terminów płatności w tym zmian na warunkach określonych w postanowieniach umowy.
6. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SWZ oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.
9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **20 listopada 2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. 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 wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

XVII.SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę **do dnia 22.10.2024 roku do godziny 10.00**
2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przetworzenia transakcji na Platformie.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22.10.2024 roku o godzinie 10.30**
4. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się 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.

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

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

Nr	Nazwa kryterium	Waga
1	Cena (bieżąca obsługa bankowa)	90 %
2	Wysokość oprocentowania środków finansowych zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych (w stosunku rocznym)	10 %

2. Kryterium – CENA OFERTY waga 90% = 90 pkt.

Oferta z najniższą ceną ze wszystkich ofert nie odrzuconych otrzyma 90 punktów procentowych. Oferty proponujące ceny wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru.

$$C = \frac{\text{cena najniższa brutto}^*}{\text{cena oferty ocenianej brutto}} \times 100 \text{ pkt} \times 90\%$$

*** spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu**

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

3. Kryterium „Wysokość oprocentowania środków finansowych zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych (w stosunku rocznym)” – waga 10 % = 10 pkt.

Kryterium „Wysokość oprocentowania środków finansowych zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych (w stosunku rocznym)” będzie rozpatrywane na podstawie oprocentowania podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

Zamawiający w niniejszym kryterium będzie przyznawał punkty według następującego wzoru:

$$O\acute{s}rb = \frac{Ob}{On} \times 100 \text{ pkt.} \times 10\%$$

gdzie:

O \acute{s} rb – liczba punktów

Ob – oprocentowanie badanej oferty

On – najwyższe oprocentowanie ze wszystkich ofert; Jeżeli On = 0 to O \acute{s} rb = 0

4. Ocena ofert zostanie dokonana w sposób następujący:

1) Komisja przetargowa oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów.

2) Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

5) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXI. SWZ.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

XX. PROWADZENIE PROCEDURY WRAZ Z NEGOCJACJAMI

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXII INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorce Umowy, stanowiącym **Załącznik nr 4 do SWZ**.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorce Umowy, stanowiącym **Załącznik nr 4 do SWZ**.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

XXIII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
 - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:

- 1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
- 2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XXIV WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ

Załącznik nr 1	Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3	Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 4	ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Załącznik nr 5	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zatwierdzam:

Wójt Gminy Somonino

Somonino, 11.10.2024 r.

/-/ Marian Kryszewski

FORMULARZ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
**" Obsługa bankowa Gminy Somonino oraz jej jednostek organizacyjnych
 w okresie od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2026 r."**

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Somonino
 ul. Ceynowy 21
 83-314 Somonino

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta złożona jest przez:

Pełna nazwa Wykonawcy (firma), zgodna z wpisem do rejestru (ewidencji)
Adres Wykonawcy zgodny z wpisem do rejestru (ewidencji)
Województwo
REGON
NIP

W razie potrzeby tabelę należy dodać

3. OSOBA WYZNACZONA DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM:

IMIĘ I NAZWISKO	
NR TELEFONU	
ADRES E-MAIL	

4. OSOBA/(Y) PODPISUJĄCA/(E) OFERTE:

IMIĘ I NAZWISKO	
RODZAJ UMOCOWANIA LUB PEŁNIONA FUNKCJA (właściciel / członek zarządu / prezes / prokurent / pełnomocnik / itp.)	
UMOCOWANIE WYNIKA Z (proszę wpisać co wykonawcę dotyczy: CEIDG; KRS; Pełnomocnictwo; lub inne np. umowa spółki)	

MIEJSCE, W KTÓRYM DOSTĘPNE SĄ
INFORMACJE O UMOCOWANIU W/W
OSOBY

(proszę wpisać wybrane np.

CEIDG <https://prod.ceidg.gov.pl/>;

KRS <https://ems.ms.gov.pl/>;

Pełnomocnictwo lub inne – dołączono do ofert)

IMIĘ I NAZWISKO

RODZAJ UMOCOWANIA LUB
PEŁNIONA FUNKCJA

(właściciel / członek zarządu / prezes / prokurent /
pełnomocnik / itp.)

UMOCOWANIE WYNIKA Z

(proszę wpisać co wykonawcę dotyczy:
CEIDG; KRS; Pełnomocnictwo; lub inne np. umowa
spółki)

MIEJSCE, W KTÓRYM DOSTĘPNE SĄ
INFORMACJE O UMOCOWANIU W/W
OSOBY

(proszę wpisać wybrane np.

CEIDG <https://prod.ceidg.gov.pl/>;

KRS <https://ems.ms.gov.pl/>;

Pełnomocnictwo lub inne – dołączono do ofert)

W razie potrzeby tabelę należy dodać

5. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

**"Obsługa bankowa Gminy Somonino oraz jej jednostek organizacyjnych
w okresie od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2026 r."**

opisany w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach do SWZ.

6. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:

Cena ofertowa miesięczna brutto:	zł
Cena ofertowa ogółem brutto:	zł

7. Kryterium „Wysokość oprocentowania środków finansowych zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych (w stosunku rocznym)”.

Wysokość oprocentowania środków finansowych zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych (w stosunku rocznym)	%
---	---

8. Informujemy, że: (zaznaczyć właściwą opcję)

<input type="checkbox"/>	wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku Vat.
<input type="checkbox"/>	wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku Vat w odniesieniu do następujących towarów/ usług: ¹ .

9. OŚWIADCZENIA:

- 1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym w SWZ oraz formularzu ofertowym,
- 2) wartość wynagrodzenia ryczałtowego przedstawiona w ofercie jest wiążąca i określona została na podstawie kalkulacji własnych składającego ofertę,
- 3) otrzymałem/liśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty,
- 4) akceptuję/my warunki płatności, zgodnie z wymogami określonymi we wzorze umowy,
- 5) zapoznaliśmy się ze SWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte,
- 6) oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego wynikające z SWZ,
- 7) uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia określonego w SWZ,
- 8) akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na zasadach opisanych we wzorze umowy,
- 9) firma nasza zalicza się do:
Oświadczam, że jako Wykonawca jestem/jesteśmy (zaznaczyć właściwą opcję):

- Mikroprzedsiębiorstwem
- Małym przedsiębiorstwem
- Średnim przedsiębiorstwem
- Inne

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.

dużych przedsiębiorstw, tj.: - zatrudnia co najmniej 250 pracowników) oraz jego roczny obrót wynosi co najmniej 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa wynosi co najmniej 43 miliony euro;)

średnich przedsiębiorstw, tj.: - zatrudnia mniej niż 250 pracowników) oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro;)

małych przedsiębiorstw, tj.: - zatrudnia mniej niż 50 pracowników) oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro;)

mikroprzedsiębiorstw, tj.: - zatrudnia mniej niż 10 pracowników) oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro;)

- 10) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.) **

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

¹ WAŻNE: W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku Vat w odniesieniu do towarów/ usług należy podać ofertowaną kwotę netto i kwotę VAT.

*** 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).*

10. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:

zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

11. PODWYKONAWCY:

Zrealizuję/my zamówienia w następujący sposób: *- *niepotrzebne skreślić lub usunąć*

Samodzielnie – w zakresie:*

Z udziałem podwykonawców – w zakresie:*

Korzystając z zasobów innych podmiotów – w zakresie:*

12. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:

Zamawiający:
Gmina Somonino
ul. Ceynowy 21
83-314 Somonino

Wykonawca:

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

reprezentowany przez:

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

Oświadczenie wykonawcy

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART.7 UST.1 USTAWY O
SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI
NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Obsługa bankowa Gminy Somonino oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2026 r.", prowadzonego przez Gminę Somonino, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1.Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Miejscowość, dnia r.

.....
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.² ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze³:

.....
.....

Miejscowość, dnia r

.....

(podpis)

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)⁴.

Miejscowość, dnia r

.....

(podpis)

² Należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ~~lub art. 109 ust. 1 pkt 4~~ ustawy Pzp.

³ W przypadku gdy nie dotyczy, należy daną treść oświadczenia wykreślić.

⁴ Zgodnie z treścią 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, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, 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;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, 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.

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w punkcie VIII SWZ.

Miejscowość, dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

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

Miejscowość, dnia r.

.....
(podpis)

BEZPŁATNE I OGÓLNODOSTĘPNE BAZY DANYCH:

Na podstawie § 13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) wskazuję dane bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, umożliwiające dostęp do odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru:

.....

**Zamawiający:
Gmina Somonino
ul. Ceynowy 21
83-314 Somonino**

Wykonawca:

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

reprezentowany przez:

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

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **"Obsługa bankowa Gminy Somonino oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2026 r."** oświadczam co następuje:

1.* oświadczam, że przynależę do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia:

1) _____

2) _____

Przedstawiam w załączeniu następujące dowody:

że powiązania z Wykonawcą/Wykonawcami:

(nazwa i adres Wykonawcy)

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2.* oświadczam, że nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia.

3.* oświadczam, że nie przynależę do jakiegokolwiek grupy kapitałowej.

_____, _____
Miejscowość data

*podpis osoby upoważnionej/ podpisy
osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy*

* - nieodpowiednie skreślić

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Wzór umowy będzie sporządzony przez Wykonawcę, zaakceptowany przez Zamawiającego.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1.1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Somonino oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2026 r.
- 1.2. Informacja o częściach zamówienia: Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Podział zamówienia na części spowodowałby nadmierne koszty wykonania zamówienia oraz poważne trudności w skoordynowaniu działań różnych Wykonawców, co skutkowałoby nieprawidłową realizacją zamówienia. Specyfika usług świadczonych w ramach niniejszego zamówienia powoduje, iż są one ze sobą mocno powiązane. W związku z tym podział zamówienia na części i realizacja poszczególnych usług przez różne podmioty byłaby nieefektywna

W skład jednostek organizacyjnych Gminy Somonino wchodzi :

- 3.1 Gmina Somonino- rachunek bieżący podstawowy,
- 3.2 Urząd Gminy Somonino,
- 3.3 Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie,
- 3.4 Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Borczu,
- 3.5 Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu z Egiertowie,
- 3.6 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Goręczynie,
- 3.7 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somoninie,
- 3.8 Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybakach,
- 3.9 Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach,
- 3.10 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie,

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy obejmuje:**1. Bieżącą obsługę bankową, obejmującą:**

- 1.1. otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego w walucie PLN tj. złotych polskich dla Gminy Somonino oraz każdej z jej jednostek organizacyjnych wymienionych wyżej;
- 1.2. otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych w walucie PLN tj. złotych polskich dla Gminy Somonino oraz każdej z jej jednostek organizacyjnych wymienionych;
- 1.3 otwarcie i prowadzenie rachunków kont sum depozytowych w walucie PLN tj. złotych polskich dla Gminy Somonino oraz jej jednostek organizacyjnych;
- 1.5. otwarcie rachunków bankowych Gminy Somonino i jednostek organizacyjnych, o których mowa powyżej w pkt. 3.1.-3.10 ma nastąpić w terminie umożliwiającym sprawne przekazanie środków z dotychczasowych rachunków Zamawiającego i gminnych jednostek organizacyjnych na nowe rachunki wraz z zachowaniem płynności obsługi bankowej do dnia 31.12.2024 r.;
- 1.6. otwieranie kolejnych rachunków bankowych będzie następowało w terminie nie dłuższym niż do 2 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego wniosku o otwarcie rachunku bankowego, złożonego bezpośrednio w banku lub poprzez system bankowości internetowej;
- 1.7 możliwość otwierania rachunków walutowych w walutach będących w ofercie Wykonawcy z zastrzeżeniem , że obligatoryjną walutą będzie EUR oraz USD,
- 1.8. likwidacja rachunków bankowych w trakcie trwania umowy będzie dokonywana przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wniosku Zamawiającego złożonego bezpośrednio w banku i nastąpi z upływem miesiąca od daty wpływu wniosku do banku, chyba że Zamawiający i Wykonawca zgodzą się skrócić powyższy termin obopólnie na wniosek Zamawiającego;

1.9. realizację poleceń przelewów drogą elektroniczną i papierową (w przypadku awarii systemu elektronicznego).

Realizacja zlecenia płatności nastąpi w dniu złożenia zlecenia, łącznie z przekazaniem środków do banku beneficjenta. Nie dopuszcza się możliwości przetrzymywania zlecenia w banku, u beneficjenta muszą one zostać uznane w pierwszej możliwej sesji rozliczeniowej.

W przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej, Zamawiający celem realizacji przelewu w formie papierowej w dniu jego złożenia, dostarczy przelew do banku do godz. 14:00;

1.10. możliwość generowania wyciągów bankowych jako zestawienia operacji przeprowadzanych na poszczególnych rachunkach bankowych. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu oraz jednostkom organizacyjnym plik elektroniczny do wydruku w formacie PDF najpóźniej do godziny 09:00 następnego dnia roboczego.

Wyciągi bankowe przekazywane w formie pliku elektronicznego muszą posiadać wszelkie cechy dowodu księgowego oraz zawierać klauzulę, że w związku z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2488 ze zm.) dokument jest wydrukiem i nie wymaga dodatkowego podpisu oraz stempla bankowego.

W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego skutkującego brakiem możliwości przekazania wyciągów w formie elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie papierowej. Wyciągi w formie elektronicznej Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po usunięciu skutków zdarzenia.

Wyciągi muszą zawierać:

- a) wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności,
- b) pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informacje o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, numer rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, kurs jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych,
- c) na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać w możliwie najkrótszym terminie informację o godzinie dokonania wpłaty na rachunek Zamawiającego;

1.11. udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem, instalacją, serwisem i przeszkoleniem pracowników do dnia 31.12.2024 r. System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych (RODO);

1.12. w ramach udostępnienia usługi bankowości elektronicznej Wykonawca zapewni obsługę w zakresie:

- a) realizowanie operacji bankowych we wszystkich trybach (zwykłym, pilnym, ekspresowym, SORBNET), oraz walutowych w tym (SEPA),
- b) dokonywanie przelewów krajowych w dniu ich złożenia,
- c) dokonywanie przelewów pomiędzy rachunkami w banku Wykonawcy bez zbędnej zwłoki,
- d) szybki dostęp do aktualnych informacji o stanie środków na rachunkach i przeprowadzonych transakcjach,
- e) wymóg systemu wielostanowiskowego,
- f) w trakcie realizacji umowy Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednią ilość dodatkowych urządzeń do bezpiecznej pracy systemu przy korzystaniu z usług aktywnych (np. realizacji przelewów),
- g) wykonawca, w tym za pośrednictwem systemu, będzie informował użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, przelewy odrzucone przez bank),
- h) wykonawca musi zapewnić całodobową ochronę systemu przed atakami cyberprzestępców,
- i) zapewnienie w instalowanym systemie bankowości elektronicznej wymogów związanych z bezpieczeństwem pracy,
- j) w przypadku planowania jakiegokolwiek zmiany systemu niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania banku, Wykonawca musi zawiadomić Zamawiającego o takiej zmianie

z odpowiednim wyprzedzeniem, pozwalającym na terminową modyfikację systemu informatycznego Zamawiającego,

k) zamawiający wymaga, aby obsługa serwisu bankowego online była możliwa z dowolnego komputera lub sprzętu,

1.13. zapewnienie obsługi teleserwisowej – w razie potrzeby Zamawiającemu będą telefonicznie udzielane informacje w zakresie pomocy technicznej;

1.14. lokowanie wolnych środków na rachunku budżetu (podstawowym) na lokatach overnight; jeżeli zamawiający złoży taką dyspozycję,

1.15. Wpłaty i wypłaty gotówkowe, w tym:

- a) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków;
- b) możliwość wypłaty gotówki według nominalów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków, za pomocą asygnaty elektronicznej zlecenia wypłaty gotówki w oddziale z wykorzystaniem systemu bankowości internetowej/elektronicznej;
- c) w przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej wypłaty za pomocą czeków;
- d) przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego; Zamawiający wymaga by Wykonawca nie obciążał płatników prowizjami od wpłat podatków, opłat i innych należności na rzecz Gminy Somonino i jednostek organizacyjnych;
- e) wypłaty gotówkowe na rzecz osób fizycznych wskazanych przez posiadacza rachunku z wykorzystaniem asygnaty elektronicznej wypłaty gotówki w oddziale;
- f) zapewnienie Systemu Obsługi Płatności Masowych (system wirtualnych rachunków) umożliwiającego i identyfikację płatności masowych, w ramach której Wykonawca zobowiązany będzie bezpłatnie prowadzić numery rachunków wirtualnych w standardzie NRB dla kontrahentów masowych z tytułu płatności na rzecz budżetu Gminy Somonino. Numer ten traktowany będzie jako unikatowy identyfikator, którego podanie będzie wystarczające do identyfikacji dla Zamawiającego jako odbiorcy płatności. Identyfikacja będzie obejmowała płatności dokonane w formie gotówkowej w kasie banku, placówkach poczty itp. Jak również w formie bezgotówkowej jako przelew na rachunek wirtualny. Informacja o wykonanych wpłatach na rachunki wirtualne będzie przekazywana Zamawiającemu w postaci pliku o ustalonej strukturze na koniec dnia za pomocą systemu bankowości elektronicznej / internetowej.
- g) dokonanie „wyzerowania” rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek bankowy;
- h) pozostałe usługi bankowe:
 - a) potwierdzanie stanu sald na rachunkach;
 - b) odtwarzanie historii rachunku,
 - c) nieodpłatne wydawanie na wniosek Zamawiającego opinii o wywiązywaniu się Zamawiającego z obowiązków wobec banku, zaświadczeń o prowadzeniu rachunku bankowego oraz innych zaświadczeń związanych z prowadzoną obsługą bankową, sporządzanie odpisów dokumentów, zmiany karty wzorów podpisów;
- i) opłata za obsługę bankową budżetu Gminy Somonino oraz jej jednostek będzie pobierana z kont podstawowych w ostatnim dniu miesiąca.

2. Oprocentowanie środków na rachunkach:

2.1. oprocentowanie obejmuje środki zgromadzone na wszystkich prowadzonych rachunkach bankowych;

2.2. środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych będą oprocentowane według zmiennej stawki procentowej w skali rocznej określonej w ofercie;

2.3. odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach będą naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca.

2.4. Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych - 7, 14, 21 i 30 dni, pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego na pisemny wniosek. Powrót środków pieniężnych wraz z należnymi odsetkami na konto bankowe, z którego utworzono lokatę terminową. Zamawiający zastrzega możliwość

rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie jak również rezygnacja z tej opcji odbędzie się na pisemny wniosek Zamawiającego bez żadnych prowizji i opłat.

Dodatkowe wymagania Zamawiającego

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał przynajmniej jeden oddział lub filię lub punkt banku na terenie Gminy Somonino, z możliwością obsługi kasowej, w tym realizowania wypłat gotówkowych na zlecenia Zamawiającego i jednostek organizacyjnych.
- Umowy na obsługę bankową będą sporządzane i zawierane odrębnie z każdą jednostką po rozstrzygnięciu przetargu.
- Wykonawca zapewni jednakowe warunki prowadzenia obsługi bankowej wszystkim podmiotom objętym zamówieniem, jak również nowo utworzonym podmiotom lub podmiotom powstałym z przekształcenia lub reorganizacji.
- Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. ,poz. 1270 ze zm.).

Wstępne dane do Zamówienia:

- łączna liczba rachunków bankowych (bieżące i pomocnicze) – ok. 100
- rachunki pomocnicze do realizacji płatności masowych – ok. 20000
- liczba przelewów realizowana rocznie skierowane na rachunki prowadzone w banku – ok. 12000
- liczba przelewów realizowana rocznie skierowane na rachunki prowadzone w innych bankach – ok. 12000
- liczba realizowanych czeków- ok. 5 szt. miesięcznie
- liczba stanowisk do obsługi systemu bankowości elektronicznej – 25
- liczba wpłat gotówkowych realizowanych przez „Kasę” – ok. 5 wpłat miesięcznie
- liczba wpłat gotówkowych realizowanych przez „Sołtysów” – ok. 10 wpłat miesięcznie
- liczba wpłat gotówkowych realizowanych przez mieszkańców- ok. 50 wpłat miesięcznie;

2. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:

data rozpoczęcia: 2025-01-01

data zakończenia: 2026-12-31

3. Wynagrodzenie

1. Pobieranie wynagrodzenia następować będzie ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca z dołu z rachunków wskazanych przez Zamawiającego. Jeżeli dzień ten wypada w dzień wolny od pracy to w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy w zakresie, o którym mowa w art. 439 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy związanej ze zmianą kosztów związanych z realizacją umowy, z tym zastrzeżeniem, że:
 - 1) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
 - 2) minimalny poziom zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10% w stosunku do cen lub kosztów z miesiąca, w którym złożono ofertę Banku;

- 3) zmiana wynagrodzenia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
- 4) kolejne zmiany wskaźnika waloryzacji po pierwszej waloryzacji odbywać się będą co najmniej po upływie 6 pełnych miesięcy od miesiąca, w którym poprzednio ustalono wskaźnik;
- 5) waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Banku za usługi pozostałe do wykonania w okresie podlegającym waloryzacji;
- 6) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 20% w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie;
- 7) każda ze Stron ma prawo do złożenia przed upływem danego okresu rozliczeniowego w formie pisemnej wniosku o zmianę wynagrodzenia, w którym określi również wpływ zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia. W przypadku nie złożenia przez Strony takiego wniosku lub złożenia z naruszeniem wymagań wskazanych w umowie, oznacza brak zmiany kosztów uprawniających do zmiany wynagrodzenia.

3. Zgodnie z art. 436 pkt 4) lit. b) zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
- 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,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 427)
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 3 w/w rozdziału Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynagrodzenia, po wejściu w życie przepisów zmieniających. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany wynagrodzenia oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy.

4. Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający naliczy Bankowi kary umowne zgodnie z następującymi zapisami:

- 1) w przypadku gdy obsługa systemu bankowości elektronicznej nie zostanie w pełni uruchomiona w terminie w wysokości 500 zł za każdy dzień,
- 2) za niewłaściwe funkcjonowanie systemu bankowości elektronicznej skutkujące brakiem możliwości dokonania zlecenia płatniczego – w wysokości równej wartości odsetek ustawowych naliczanych z tytułu przekroczenia terminu płatności, której dotyczy zlecenie,
- 3) w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 15 % wartości umowy.
- 4) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 1 % wartości umowy

- 5) Za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, wykonujących czynności związane z obsługą bankową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.
2. Wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
4. Bank ponosi odpowiedzialność w pełnym zakresie za działania osób/podmiotów, którym powierzy wykonanie części zamówienia lub określone czynności związane z wykonaniem zamówienia.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 15 % wartości umowy, z zastrzeżeniem art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

5. Zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia we wskazanych niżej przypadkach i pod następującymi warunkami:

1) konieczność zmiany terminu obowiązywania umowy z powodu:

- a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron umowy,
- b) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które mają wpływ na realizację umowy,
- c) zmian przepisów prawa, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które mają wpływ na termin realizacji niniejszej umowy,

2) wprowadzenie zmian wynikających z nowych rozwiązań organizacyjnych, modyfikacji bądź wymiany systemów informatycznych, w tym systemu finansowo-księgowego Zamawiającego, które będzie korzystne dla Zamawiającego, bez zmiany wynagrodzenia,

3) zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, bez zmiany wynagrodzenia,

4) Zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy może nastąpić w przypadkach opisanym w rozdziale 3 tj. wynagrodzenie.

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Podwykonawstwo

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Wykonawcę czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1126 ze zmianami). Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy osób wykonujących wskazane czynności związane z obsługą bankową w trakcie trwania umowy, tj.:

- 1) obsługa administracyjno – bankowa;

- o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Zamawiający nie określa wymiaru etatu zatrudnienia osób realizujących wskazane powyżej czynności, z tym, że wskazane przez Wykonawcę czynności muszą być wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia oraz żądania przedstawienia przez Wykonawcę dowodów na zatrudnienie osób na podstawie umów o pracę przez cały okres realizacji zamówienia.

3. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem wykonywania danych czynności, Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zatrudnienia w to miejsce innej osoby na umowę o pracę – o ile jest to niezbędne do ich zakończenia.

4. W celu kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z póź.zm.) Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w wyznaczonym przez niego terminie przedłoży dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w ust. 16, w szczególności mogą to być:

- 1) oświadczenie zatrudnionego pracownika;
- 2) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę;
- 3) poświadczona odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopia umowy o pracę zatrudnionego pracownika;
- 4) 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 i zakres obowiązków pracownika.

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy.

7. Inne

1. Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać (zgodnie z art. 433 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z póź.zm.);

1) odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia;

2) naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem;

3) odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający;

4) możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Obsługa bankowa Gminy Somonino oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2026 r.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

66110000-4 - Usługi bankowe,
66112000-8 - Usługi depozytowe,

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.)

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 2.1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Somonino oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2026 r.
- 2.2. Informacja o częściach zamówienia: Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Podział zamówienia na części spowodowałby nadmierne koszty wykonania zamówienia oraz poważne trudności w skoordynowaniu działań różnych Wykonawców, co skutkowałoby nieprawidłową realizacją zamówienia. Specyfika usług świadczonych w ramach niniejszego zamówienia powoduje, iż są one ze sobą mocno powiązane. W związku z tym podział zamówienia na części i realizacja poszczególnych usług przez różne podmioty byłaby nieefektywna

W skład jednostek organizacyjnych Gminy Somonino wchodzi :

- 3.1 Gmina Somonino- rachunek bieżący podstawowy,
- 3.2 Urząd Gminy Somonino,
- 3.3 Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie,
- 3.4 Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Borczu,
- 3.5 Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu z Egiertowie,
- 3.6 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Goręczynie,
- 3.7 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somoninie,
- 3.8 Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybakach,
- 3.9 Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach,
- 3.10 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie,

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy obejmuje:

1. Bieżącą obsługę bankową, obejmującą:

- 1.1. otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego w walucie PLN tj. złotych polskich dla Gminy Somonino oraz każdej z jej jednostek organizacyjnych wymienionych wyżej;
- 1.2. otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych w walucie PLN tj. złotych polskich dla Gminy Somonino oraz każdej z jej jednostek organizacyjnych wymienionych;
- 1.3. otwarcie i prowadzenie rachunków kont sum depozytowych w walucie PLN tj. złotych polskich dla Gminy Somonino oraz jej jednostek organizacyjnych;

- 1.5. otwarcie rachunków bankowych Gminy Somonino i jednostek organizacyjnych, o których mowa powyżej w pkt. 3.1.-3.10 ma nastąpić w terminie umożliwiającym sprawne przekazanie środków z dotychczasowych rachunków Zamawiającego i gminnych jednostek organizacyjnych na nowe rachunki wraz z zachowaniem płynności obsługi bankowej do dnia 31.12.2024 r.;
- 1.6. otwieranie kolejnych rachunków bankowych będzie następowało w terminie nie dłuższym niż do 2 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego wniosku o otwarcie rachunku bankowego, złożonego bezpośrednio w banku lub poprzez system bankowości internetowej;
- 1.7. możliwość otwierania rachunków walutowych w walutach będących w ofercie Wykonawcy z zastrzeżeniem, że obligatoryjną walutą będzie EUR oraz USD,
- 1.8. likwidacja rachunków bankowych w trakcie trwania umowy będzie dokonywana przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wniosku Zamawiającego złożonego bezpośrednio w banku i nastąpi z upływem miesiąca od daty wpływu wniosku do banku, chyba że Zamawiający i Wykonawca zgodzą się skrócić powyższy termin obopólnie na wniosek Zamawiającego;
- 1.9. realizację poleceń przelewów drogą elektroniczną i papierową (w przypadku awarii systemu elektronicznego).
Realizacja zlecenia płatności nastąpi w dniu złożenia zlecenia, łącznie z przekazaniem środków do banku beneficjenta. Nie dopuszcza się możliwości przetrzymywania zlecenia w banku, u beneficjenta muszą one zostać uznane w pierwszej możliwej sesji rozliczeniowej.
W przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej, Zamawiający celem realizacji przelewu w formie papierowej w dniu jego złożenia, dostarczy przelew do banku do godz. 14:00;
- 1.10. możliwość generowania wyciągów bankowych jako zestawienia operacji przeprowadzanych na poszczególnych rachunkach bankowych. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu oraz jednostkom organizacyjnym plik elektroniczny do wydruku w formacie PDF najpóźniej do godziny 09:00 następnego dnia roboczego.
Wyciągi bankowe przekazywane w formie pliku elektronicznego muszą posiadać wszelkie cechy dowodu księgowego oraz zawierać klauzulę, że w związku z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2488 ze zm.) dokument jest wydrukiem i nie wymaga dodatkowego podpisu oraz stempla bankowego. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego skutkującego brakiem możliwości przekazania wyciągów w formie elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie papierowej. Wyciągi w formie elektronicznej Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po usunięciu skutków zdarzenia.
Wyciągi muszą zawierać:
 - a) wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności,
 - b) pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informacje o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, numer rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, kurs jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych,
 - c) na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać w możliwie najkrótszym terminie informację o godzinie dokonania wpłaty na rachunek Zamawiającego;
- 1.11. udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem, instalacją, serwisem i przeszkoleniem pracowników do dnia 31.12.2024 r. System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych (RODO);

- 1.12. w ramach udostępnienia usługi bankowości elektronicznej Wykonawca zapewni obsługę w zakresie:
- a) realizowanie operacji bankowych we wszystkich trybach (zwykłym, pilnym, ekspresowym, SORBNET), oraz walutowych w tym (SEPA),
 - b) dokonywanie przelewów krajowych w dniu ich złożenia,
 - c) dokonywanie przelewów pomiędzy rachunkami w banku Wykonawcy bez zbędnej zwłoki,
 - d) szybki dostęp do aktualnych informacji o stanie środków na rachunkach i przeprowadzonych transakcjach,
 - e) wymóg systemu wielostanowiskowego,
 - f) w trakcie realizacji umowy Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednią ilość dodatkowych urządzeń do bezpiecznej pracy systemu przy korzystaniu z usług aktywnych (np. realizacji przelewów),
 - g) wykonawca, w tym za pośrednictwem systemu, będzie informował użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, przelewy odrzucone przez bank),
 - h) wykonawca musi zapewnić całodobową ochronę systemu przed atakami cyberprzestępców,
 - i) zapewnienie w instalowanym systemie bankowości elektronicznej wymogów związanych z bezpieczeństwem pracy,
 - j) w przypadku planowania jakiegokolwiek zmiany systemu niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania banku, Wykonawca musi zawiadomić Zamawiającego o takiej zmianie z odpowiednim wyprzedzeniem, pozwalającym na terminową modyfikację systemu informatycznego Zamawiającego,
 - k) zamawiający wymaga, aby obsługa serwisu bankowego online była możliwa z dowolnego komputera lub sprzętu,
- 1.13. zapewnienie obsługi teleserwisowej – w razie potrzeby Zamawiającemu będą telefonicznie udzielane informacje w zakresie pomocy technicznej;
- 1.14. lokowanie wolnych środków na rachunku budżetu (podstawowym) na lokatach overnight; jeżeli zamawiający złoży taką dyspozycję,
- 1.15. Wpłaty i wypłaty gotówkowe, w tym:
- a) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków;
 - b) możliwość wypłaty gotówki według nominalów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków, za pomocą asygnaty elektronicznej zlecenia wypłaty gotówki w oddziale z wykorzystaniem systemu bankowości internetowej/elektronicznej;
 - c) w przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej wypłaty za pomocą czeków;
 - d) przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego; Zamawiający wymaga by Wykonawca nie obciążał płatników prowizjami od wpłat podatków, opłat i innych należności na rzecz Gminy Somonino i jednostek organizacyjnych;
 - e) wypłaty gotówkowe na rzecz osób fizycznych wskazanych przez posiadacza rachunku z wykorzystaniem asygnaty elektronicznej wypłaty gotówki w oddziale;
 - f) zapewnienie Systemu Obsługi Płatności Masowych (system wirtualnych rachunków) umożliwiającego i identyfikację płatności masowych, w ramach której Wykonawca zobowiązany będzie bezpłatnie prowadzić numery rachunków wirtualnych w standardzie NRB dla kontrahentów masowych z tytułu płatności na rzecz budżetu Gminy Somonino. Numer ten traktowany będzie jako unikatowy identyfikator, którego podanie będzie wystarczające do identyfikacji dla Zamawiającego jako odbiorcy płatności. Identyfikacja będzie obejmowała płatności dokonane w formie gotówkowej w

kasie banku, placówkach poczty itp. Jak również w formie bezgotówkowej jako przelew na rachunek wirtualny. Informacja o wykonanych wpłatach na rachunki wirtualne będzie przekazywana Zamawiającemu w postaci pliku o ustalonej strukturze na koniec dnia za pomocą systemu bankowości elektronicznej / internetowej.

- g) dokonanie „wyzerowania” rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek bankowy;
- h) pozostałe usługi bankowe:
 - a) potwierdzanie stanu sald na rachunkach;
 - b) odtwarzanie historii rachunku,
 - c) nieodpłatne wydawanie na wniosek Zamawiającego opinii o wywiązywaniu się Zamawiającego z obowiązków wobec banku, zaświadczeń o prowadzeniu rachunku bankowego oraz innych zaświadczeń związanych z prowadzoną obsługą bankową, sporządzanie odpisów dokumentów, zmiany karty wzorów podpisów;
- i) opłata za obsługę bankową budżetu Gminy Somonino oraz jej jednostek będzie pobierana z kont podstawowych w ostatnim dniu miesiąca.

2. Oprocentowanie środków na rachunkach:

- 2.1. oprocentowanie obejmuje środki zgromadzone na wszystkich prowadzonych rachunkach bankowych;
- 2.2. środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych będą oprocentowane według zmiennej stawki procentowej w skali rocznej określonej w ofercie;
- 2.4. odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach będą naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca.
- 5.4. Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych - 7, 14, 21 i 30 dni, pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego na pisemny wniosek. Powrót środków pieniężnych wraz z należnymi odsetkami na konto bankowe, z którego utworzono lokatę terminową. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie jak również rezygnacja z tej opcji odbędzie się na pisemny wniosek Zamawiającego bez żadnych prowizji i opłat.

Dodatkowe wymagania Zamawiającego

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał przynajmniej jeden oddział lub filię lub punkt banku na terenie Gminy Somonino, z możliwością obsługi kasowej, w tym realizowania wypłat gotówkowych na zlecenia Zamawiającego i jednostek organizacyjnych.
- Umowy na obsługę bankową będą sporządzane i zawierane odrębnie z każdą jednostką po rozstrzygnięciu przetargu.
- Wykonawca zapewni jednakowe warunki prowadzenia obsługi bankowej wszystkim podmiotom objętym zamówieniem, jak również nowo utworzonym podmiotom lub podmiotom powstałym z przekształcenia lub reorganizacji.
- Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. ,poz. 1270 ze zm.).

Wstępne dane do Zamówienia:

- łączna liczba rachunków bankowych (bieżące i pomocnicze) – ok. 100
- rachunki pomocnicze do realizacji płatności masowych – ok. 20000
- liczba przelewów realizowana rocznie skierowane na rachunki prowadzone w banku – ok. 12000
- liczba przelewów realizowana rocznie skierowane na rachunki prowadzone w innych bankach

– ok. 12000

- liczba realizowanych czeków- ok. 5 szt. miesięcznie
- liczba stanowisk do obsługi systemu bankowości elektronicznej – 25
- liczba wpłat gotówkowych realizowanych przez „Kasę” – ok. 5 wpłat miesięcznie
- liczba wpłat gotówkowych realizowanych przez „Sołtysów” – ok. 10 wpłat miesięcznie
- liczba wpłat gotówkowych realizowanych przez mieszkańców- ok. 50 wpłat miesięcznie;

- **Termin wykonania zamówienia**

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:

data rozpoczęcia: 2025-01-01

data zakończenia: 2026-12-31

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Lp.	Warunki udziału w postępowaniu
1	Sytuacja ekonomiczna lub finansowa <u>Nie dotyczy</u>
2	Zdolność techniczna lub zawodowa <u>Przynajmniej 1 oddział lub filia lub punkt na terenie Gminy Somonino</u>
3	Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów W zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej Wykonawca musi wykazać, że: posiada zezwolenie na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. 2023 r. poz. 2488 ze zm.) a w przypadku banków państwowych, pisemne oświadczenie, że bank prowadzi działalność na podstawie stosownych rozporządzeń. Warunki posiadania uprawnień musi spełniać każdy z podmiotów występujących wspólnie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SWZ oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

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

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr	Nazwa kryterium	Waga
1	Cena (bieżąca obsługa bankowa)	90 %
2	Wysokość oprocentowania środków finansowych zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych (w stosunku rocznym)	10 %

Zamawiający zastosuje we wszystkich wyliczeniach zaokrąglenie wyniku do 2-ch miejsc po przecinku.