

Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski

SPZ.271.47.2022

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Przedmiot zamówienia:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2026 r.

Zatwierdził:

Andrzej Kacperek
I Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/

URZĄD MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Tryb.
t: 44 732 77 01, 44 732 77 33, f: 44 732 77 35
bezpłatna infolinia: 800 241 251
e: e-urząd@piotrkow.pl www.piotrkow.pl
e-PUAP: /5w837chbcv/skrytka

ISO/IEC 27001:2013

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2026r.

SWZ CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)	3
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.....	3
II. STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA	3
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.....	3
IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	3
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.....	4
VI. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.....	4
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.....	7
VIII. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW	9
IX. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE.....	10
X. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE	12
XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.....	12
XII. PODWYKONAWSTWO.....	12
XIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI / WYMAGANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ /.....	13
XIV. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ	14
XV. WIZJA LOKALNA	15
XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.....	15
XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT I SPOSÓB OCENY OFERT	16
XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM	18
XIX. OPIS SPOSOBU SPORZĄDZENIA I SKŁADANIA OFERT.....	19
XX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.....	22
XXI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.....	23
XXII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY	23
XXIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.....	23
XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.....	23
XXV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH	24
XXVI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO IDW.....	25
SWZ CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)	25
SWZ CZĘŚĆ III – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU)	25

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2026r.

SWZ CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: **Miasto Piotrków Trybunalski**
Adres: **Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski**
Telefon: **(0 -44) 732-77-96**
REGON: **590648468**
NIP: **771-27-98-771**
Adres e- mail: zamowienia.publiczne@piotrkow.pl

II. STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie przy użyciu Platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/transakcja//669576>, dalej: Platforma. Ilekroć w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub w przepisach o zamówieniach publicznych mowa jest o stronie internetowej prowadzonego postępowania należy przez to rozumieć także Platformę.
2. 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 korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla wykonawców” na stronie internetowej pod adresem:
<https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
3. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia dostępne będą na stronie <https://platformazakupowa.pl/transakcja//669576>

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych¹, dalej: ustawa Pzp.
2. Zamawiający stosuje tzw. procedurę odwróconą, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu – oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2026 r.
 - 1) okres prowadzenia bankowej obsługi budżetu wynosi 48 miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2026 roku.
 - 2) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych jednostek Miasta Piotrków Trybunalskiego realizowane będzie w walucie polskiej (PLN) lub w walutach wymienialnych, na warunkach określonych w umowach, zgodnych z OPZ i Projektowanymi Postanowieniami Umowy (PPU).

¹ Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2026r.

2. Nie dokonano podziału zamówienia na części ponieważ podział zamówienia na części nie znajduje racjonalnego uzasadnienia, nie przyniesie to wymiernych korzyści finansowych. O braku podziału zamówienia na części zdecydowały nadmierne trudności techniczno-organizacyjne w realizacji zamówienia (warunki kredytu, bieżąca obsługa bankowa), a tym samym wzrost kosztów wykonania. Podział zamówienia jest nieopłacalny. Zamówienie ma charakter jednorodny, a czynności bankowe związane z obsługą bankową są ze sobą ściśle powiązane. Podział na części oraz ewentualne wykonywanie czynności z kompleksową obsługą bankową przez różnych wykonawców sprawiłoby utrudnienia w realizacji tego zadania.
3. Zamawiający **zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, tj. wszystkich wymienione w SWZ CZĘŚĆ III – Projektowane postanowienia umowy, z wyjątkiem Rozdziału III pkt 7.**
W odniesieniu do kluczowych zadań zastrzeżonych do osobistego wykonania przez wykonawcę, wykonawca nie może powoływać się na zdolności podmiotu udostępniającego zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania odnośnych warunków udziału w postępowaniu.
4. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w **SWZ CZĘŚĆ II.**
5. CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
 - 1) Główny przedmiot:
66110000-4⁽³⁾ Usługi bankowe
 - 2) Dodatkowe przedmioty:
66113000-5⁽³⁾ Usługi udzielania kredytu
6. Zamówienie **nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.**
7. Zamawiający **nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności wskazane w art. 94 ust. 1 pkt 1 – 10 ustawy Pzp.**
8. Zamawiający **nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.**

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie: **od 1.01.2023 r. do 31.12.2026 r.**

31.12.2022 r. przestanie obowiązywać obecna umowa na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury. W związku z powyższym, zgodnie z treścią art. 264 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. wskazującego, że bankową obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykonuje bank wybrany na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, Miasto zamierza zawrzeć umowę na pełne cztery lata.

VI. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych w **projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących CZĘŚĆ III SWZ.**
2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, zgodnie z art. 432 ustawy Pzp.
3. Zamawiający dopuszcza i rekomenduje, aby umowa została zawarta w formie równoważnej z formą pisemną (tj. opatrzona własnoręcznym podpisem), tzn. w formie elektronicznej podpisanej podpisem elektronicznym kwalifikowanym w zw. z art. 25 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2026r.

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE.

4. Zamawiający przewiduje dokonać zmian umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, określonych w zakresie:

- 1) zmiany przepisów prawa, na podstawie których realizowana będzie umowa, w tym w szczególności:
 - a) stawki podatku VAT,
 - b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
 - d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych,

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę,

- 2) nałożenia na zamawiającego dodatkowych zadań lub zmiany jego struktury organizacyjnej,
- 3) likwidacji stawki WIBOR/WIBID wskazanej w umowie,
- 4) pojawienia się nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego,
- 5) wprowadzenia modyfikacji bądź wymiana systemów informatycznych Wykonawcy lub Zamawiającego, w tym systemu finansowo-księgowego.

5. Zmiany umowy przewidziane w pkt 4 będą przeprowadzone w ramach negocjacji i dopuszczalne są na następujących warunkach:

- 1) ppkt 1) – wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie odpowiednio do przepisów prawa, przy czym w przypadkach określonych w lit. b), c), d) – Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji stałej miesięcznej opłaty ryczałtowej wyłącznie:
 - na pisemny wniosek wykonawcy, złożony najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany,
 - najwcześniej od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów i wyłącznie w zakresie niezrealizowanej części Umowy,
 - w oparciu o wykazaną odpowiednimi dokumentami i dowodami wartość wzrostu kosztów wykonania zamówienia (kosztów pracy personelu) i tylko w zakresie, w jakim wykazany zostanie jej wpływ na wartość stałej miesięcznej opłaty ryczałtowej,
 - do dokumentów tych należy dołączyć analizę wpływu zmian na koszty realizowanego zamówienia oraz strukturę zatrudnienia z podaniem stanowisk pracy oraz wysokości zarobków, z wyłączeniem danych osobowych pracowników,
 - kwota odpowiadająca zmianie kosztu wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia, odpowiadającej zakresowi prac lub robót bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności Zamawiający nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia a za pracę lub minimalnej stawki godzinowej (koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej),
- 2) ppkt 2) – zmiana sposobu świadczenia usługi odpowiednio do nowo wprowadzonych przepisów prawa lub zmiana sposobu świadczenia usługi w zakresie niezbędnym do dostosowania jej do nowej struktury zamawiającego, bez dokonywania zmian skutkujących zmianą wynagrodzenia wykonawcy,

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2026r.

- 3) ppkt 3) - zmiana stawki WIBOR /WIBID na stawkę, która jako wskaźnik referencyjny zastąpi stawkę WIBOR/WIBID albo na stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR/WIBID, bez kosztów obciążających zamawiającego,
 - 4) ppkt 4) – zmiana lub wprowadzenie produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych o nie gorszych właściwościach, bez dokonywania zmian skutkujących zmianą wynagrodzenia wykonawcy. Zmiana może nastąpić zarówno z inicjatywy zamawiającego, jak i na pisemny wniosek wykonawcy,
 - 5) ppkt 5) – zmiana sposobu świadczenia usługi w zakresie niezbędnym do dostosowania jej do zmian systemu finansowo-księgowego u podmiotu biorącego udział w zamówieniu, bez dokonywania zmian skutkujących zmianą wynagrodzenia wykonawcy.
- 6. Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, strony umowy przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, z uwagi na zmianę kosztów związanych z realizacją Umowy (zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia), na zasadach określonych poniżej:**

- 1) strony dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia zgodnie z art. 439 ust. 2 ustawy Pzp,
- 2) ustalone wynagrodzenia będzie waloryzowane jednokrotnie przez każdą ze Stron, jednak nie wcześniej niż po trzech latach obowiązywania umowy, na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, publikowanego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jeżeli wzrost lub spadek tego wskaźnika przekroczy 3%. Przy czym waloryzacja nastąpi o różnicę pomiędzy wzrostem/spadkiem cen (w %) a wartością 3% zgodnie z wzorem:

$$Ww = (w-100) - 3 \text{ gdy } w > 100$$

$$Sw = (w-100) + 3 \text{ gdy } w < 100$$

gdzie:

Ww – wzrost wskaźnika cen towarów i usług,

Sw – spadek wskaźnika cen towarów i usług,

w – średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.

- 3) wykonawca i zamawiający nie będą uprawnieni do zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) wynagrodzenia, jeżeli wzrost lub spadek wskaźnika cen towarów i usług, o którym mowa w pkt 2) powyżej nie przekroczy 3%,
- 4) zwaloryzowane wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne znajduje zastosowanie począwszy od 1 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o zmianę wynagrodzenia w związku z opublikowaniem (po upływie trzech lat obowiązywania umowy) stosownego Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- 5) strony mogą złożyć wniosek w powyższym zakresie do końca I kwartału roku, w którym Prezes GUS opublikował Komunikat w sprawie wskaźnika wskazanego w pkt 2) powyżej,
- 6) wyliczenie kwoty miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego, obowiązującego w kolejnym okresie z uwzględnieniem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem:

Wzrost wynagrodzenia:

$$W_{rm+1} = (W_{rm} \times Ww)/100, \text{ gdzie:}$$

W_{rm+1} - wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne w kolejnym/wnioskowanym okresie,

Ww – wzrost średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem powyżej 3%,

W_{rm} – wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne obowiązujące w roku bazowym (tj. roku, w którym średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2026r.

- wskazany w Komunikacie Prezesa GUS opublikowanym po upływie 3 lat obowiązywania Umowy przekroczył 3%),
- gdy $Ww = (w-100)-3$ i $w > 100$, gdzie w – średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
- Spadek wynagrodzenia:
- $W_{rm+1} = (W_{rm} \times S_w) / 100$, gdzie:
- W_{rm+1} - wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne w kolejnym/wnioskowanym okresie,
- S_w – spadek średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem powyżej 3%,
- W_{rm} – wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne obowiązujące w roku bazowym (tj. roku, w którym średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wskazany w Komunikacie Prezesa GUS opublikowanym po upływie 3 lat obowiązywania Umowy przekroczył 3%),
- gdy $S_w = (w-100)+3$ i $w < 100$, gdzie w – średnioroczny wskaźnik spadku cen towarów i usług konsumpcyjnych w %.
- 7) zamawiający wskazuje, że maksymalna wartość zmiany miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego, o jaką dopuszcza w efekcie zastosowania klauzul waloryzacyjnych, to 5% wartości miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, przedstawionego w ofercie wykonawcy,
 - 8) wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt 6) powyżej, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym powyższym zmianom dotyczącym zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
 - a) przedmiotem umowy są usługi,
 - b) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.
7. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Zamawiający **nie przewiduje skorzystać z opcji.**
9. Zamawiający **wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę**, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia:
- a) obsługa rachunków bankowych (przygotowanie umowy, ewidencja księgową operacji na rachunkach, kapitalizacja odsetek),
 - b) przygotowanie umowy, uruchomienie i obsługa kredytu w rachunku bieżącym (w tym ewidencja księgową kredytu, naliczanie odsetek).
- Wymagania zostały określone w **Rozdziale IV pkt 11 projektowanych postanowień umowy.**
10. Zamawiający **nie przewiduje wymagań związanych z realizacją zamówienia, obejmujące aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością, zatrudnieniem lub zachowaniem poufnego charakteru informacji** przekazanych wykonawcy w toku realizacji zamówienia, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp.
11. Zamawiający **nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia z uwagi na przyjęty sposób płatności** – wykonawca będzie otrzymywał miesięczną opłatę ryczałtową brutto, stanowiącą 1/48 łącznego wynagrodzenia złożonego w ofercie za okres 4 lat.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2026r.

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:**

Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiada aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego lub inny dokument równoważny potwierdzający prawo prowadzenia, na terenie Polski, obsługi bankowej i udzielania kredytów – zgodnie z wymogami ustawy Prawo Bankowe.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu ww. warunku spełnianie warunku jest spełnione, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia ww. działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

3) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że przez ostatnie trzy lata, tj. na dzień 31.12.2019 r., 31.12.2020 r. i 31.12.2021 r., osiągnął łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyższy od 12%.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu ww. warunku spełnianie warunku jest spełnione, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia osiągnął łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyższy od 12% przez ostatnie trzy lata, tj. na dzień 31.12.2019 r., 31.12.2020 r. i 31.12.2021 r.

4) **zdolności technicznej lub zawodowej:**

1. **dotyczącej doświadczenia wykonawcy:**

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **wykonał należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje, co najmniej jedną usługę trwającą przez okres co najmniej jeden rok, polegającą na obsłudze bankowej dla co najmniej jednej jednostki samorządu terytorialnego o rocznych dochodach tej jednostki nie mniejszych niż 500.000.000 zł.**

Zamawiający zastrzega, że w sytuacji gdy wykonawca polega na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, doświadczenie to oceniane będzie na podstawie konkretnego zakresu udziału tego wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach danego zamówienia publicznego.

Jeżeli wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia, umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), zamawiający nie dopuszcza aby wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienie w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

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.

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

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2026r.

- 1) w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane,
 - 2) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, **składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia** lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
 - 3) wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, **przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu w zakresie przesłanek wykluczenia, o których mowa:**
 - w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 4 (JEDZ) do SWZ IDW,
 - w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie – **załącznik nr 4b do SWZ IDW (wykonawca zobowiązany jest przedstawić oświadczenie w tym zakresie w przypadku, gdy przypada na każdego z nich ponad 10 % wartości zamówienia),**

oraz potwierdzające odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w pkt 2,
 - 4) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu,
 - 5) 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.
5. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

VIII. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa
 - 1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
 - 2) art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835),
 - 3) 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) w stosunku

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2026r.

do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa 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.

3. Zamawiający **nie przewiduje fakultatywnych przesłanek wykluczenia.**
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił następujące przesłanki:
 - 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawiania szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
 - 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub zamawiającym;
 - 3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
 - a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
 - b) zreorganizował personel,
 - c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
 - d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
 - e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 4 IDW, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 4 IDW, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
6. Wykluczenie wykonawcy o którym mowa:
 - 1) w pkt 2 ppkt 1 następuje na odpowiedni okres wskazany w art. 111 ustawy Pzp,
 - 2) w pkt 2 ppkt 2 następuje na okres trwania okoliczności 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.
7. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

IX. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

1. **Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:**

Wykonawca dołącza do oferty (jeśli dotyczy):

- 1) **oświadczenie o podziale zadań pomiędzy współwykonawców**, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, stanowi podmiotowy środek dowodowy, który wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia **dołączają do oferty**.
- 2) **zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia**, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, stanowi podmiotowy środek dowodowy, który wykonawca polegający na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby **dołącza do oferty**.

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2026r.

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień składania:

- 3) **kopii zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego lub inny dokument równoważny potwierdzający prawo prowadzenia, na terenie Polski, obsługi bankowej i udzielania kredytów** – zgodnie z wymogami ustawy Prawo Bankowe,
- 4) **kopii sprawozdania finansowego**, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających w szczególności przychody oraz aktywa i zobowiązania **za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe**,
- 5) **wykazu usług** zawierającego **co najmniej jedną usługę trwającą przez okres co najmniej jeden rok, polegającą na obsłudze bankowej dla co najmniej jednej jednostki samorządu terytorialnego o rocznych dochodach tej jednostki nie mniejszych niż 500.000.000 zł.**, wykonaną, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywaną, 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 dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca 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 wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy – **załącznik nr 6 do IDW**,

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

2. **Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.**

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień składania:

- 1) **oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp** w celu dokonania kwalifikacji podmiotowej wykonawcy w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu – **załącznik nr 4 (JEDZ) oraz załącznik nr 4a do SWZ IDW**, a w przypadku powoływania się wykonawcy w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu na zasoby innego podmiotu także **załącznik nr 4b do SWZ IDW**,
- 2) **informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp**, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
- 3) **oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp** o przynależności do grupy kapitałowej – **załącznik nr 5 do SWZ IDW**.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2026r.

4. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
5. Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

X. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

Zamawiający **nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.**

XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w **art. 125 ustawy Pzp składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie**. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia **w zakresie przesłanek wykluczenia, o których mowa:**
 - 1) **w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp** – załącznik nr 4 (JEDZ) do SWZ IDW,
 - 2) **w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego** – załącznik nr 4a do SWZ IDW,

oraz w zakresie spełniania warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający, mając na uwadze, charakter zamówienia i proporcjonalność, określa szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tzn.:
 - 1) Warunek określony w Rozdziale VII IDW – pkt 2.2, dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, **musi spełniać każdy z wykonawców działających wspólnie,**
 - 2) Warunek określony w Rozdziale VII IDW – pkt 2.3, dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, **musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców działających wspólnie,**
 - 3) Warunek określony w Rozdziale VII IDW – pkt 2.4, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia wykonawcy), **musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców działających wspólnie.**
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach - w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, tych z wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty, w celu wykazania spełniania warunków udziału, oświadczenie o podziale zadań pomiędzy współwykonawców, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2026r.

XII. PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie tych części zamówienia, które nie zostały zastrzeżone w **Rozdziale IV pkt 3 jako kluczowe zadania**.
3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
4. Zamawiający **nie przewiduje badania** czy zachodzą wobec podwykonawcy, niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp. **Wykonawca nie jest zobowiązany przedstawić oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 4 (JEDZ) lub podmiotowych środków dowodowych dotyczących podwykonawcy.**
5. Zamawiający **przewiduje badanie** czy zachodzą wobec podwykonawcy, niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na **Ukrainie oraz w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – wykonawca zobowiązany jest przedstawić oświadczenie w tym zakresie w przypadku, gdy przypada na każdego z nich ponad 10 % wartości zamówienia – załącznik nr 4a do SWZ IDW.**
6. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w **SWZ CZĘŚĆ III**.

XIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI / WYMAGANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ /

1. Środki komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami:
 - 1) Komunikacja między zamawiającym a wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/669576>. Korzystanie z Platformy przez wykonawcę jest bezpłatne.
 - 2) Zamawiający dopuszcza korzystanie z komunikacji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej zamowienia.publiczne@piotrkow.pl lub skrzynki podawczej ePUAP, z zastrzeżeniem sposobu i formy składania oferty.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej
 - 1) Wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
 - a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 - b) komputer klasy PC lub MAC o 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, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
 - d) włączona obsługa JavaScript,
 - e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
 - f) Platforma działa według standardu w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2026r.

- 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.
- 2) W korespondencji wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w IDW.
- 3) Formaty dokumentów elektronicznych (plików):
 - a) .doc, .docx, .rtf, .xls, .xlsx, .pdf, .jpg, .zip. – zamawiający rekomenduje stosowanie formatu .pdf. z uwagi na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu.
 - b) formaty m.in. .rar .gif .bmp .numbers .pages, niewystępujące w Rozporządzeniu w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (...), mogą być uznane przez zamawiającego za złożone nieskutecznie.
 - c) do kompresji danych (zalecane) zamawiający rekomenduje formaty: .zip lub .7Z – zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego pliku.
- 4) Rozmiar jednego pliku przesyłanego przez:
 - a) Platformę – formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty – max. 150 MB, pozostała komunikacja max. 500 MB.
 - b) pocztę elektroniczną lub ePUAP max. 50 MB.
- 5) Do podpisania plików wykonawca zobowiązany jest użyć kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wystawionego przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne² – dla dokumentów w formacie „pdf” zamawiający zaleca podpisywanie formatem PAdES, dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca podpisywać formatem XAdES zewnętrzny.

W przypadku użycia podpisu zewnętrznego plik z podpisem należy przekazać łącznie z podpisywanym dokumentem. W przeciwnym razie zamawiający uzna taki dokument za niepodpisany.

Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po ich podpisaniu, co mogłoby skutkować naruszeniem integralności plików.

- 6) Data wpływu (doręczenia) dokumentów elektronicznych:
 - a) data wczytania do Platformy oferty / wniosku o dopuszczenie, dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą po użyciu przycisku „Złóż ofertę”,
 - b) datę wczytania do Platformy oświadczeń, zawiadomień oraz informacji po użyciu przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”,
 - c) data otrzymania potwierdzenia od zamawiającego doręczenia mu wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną,
 - d) data poświadczenia wysłania dokumentu na urzędową skrzynkę na ePUAP z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi doręczeń.
- 3. Osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami:
Ewa Tymińska, tel. 44 732 77 96;
z zastrzeżeniem, że zamawiający, zgodnie z zasadą ustawy Pzp, nie udziela informacji, związanych z prowadzonym postępowaniem, telefonicznie ani w formie osobistego kontaktu w swojej siedzibie – komunikacja ustna może jedynie dotyczyć informacji nieistotnych, np. kwestii technicznych bądź porządkowych.
- 4. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 – **nie dotyczy.**

² Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania plików muszą spełniać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 – od 1 lipca 2016 roku.

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2026r.

XIV. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek **należy przesłać za pośrednictwem Platformy – formularz „Wyślij wiadomość do zamawiającego”**.
2. Zamawiający prosi o przekazanie pytań również w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas na udzielenie wyjaśnień.
3. **Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.**
4. Jeżeli zamawiający nie udzielił wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 3 przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 3.
6. **W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 3, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.**
7. Treść zapytań, bez ujawniania źródła zapytania wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, za pośrednictwem Platformy w sekcji „Wiadomości - Komunikaty publiczne”.
8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę SWZ zamawiający udostępni na Platformie w sekcji „Wiadomości - Komunikaty publiczne”.
9. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść późniejszego oświadczenia zamawiającego.
11. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.
12. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert na Platformie w sekcji „Wiadomości - Komunikaty publiczne”.
13. W przypadku gdy zmiany treści SWZ prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności prowadziłyby do znacznej zmiany zakresu zamówienia, zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 256 ustawy Pzp.
14. Zamawiający **nie zamierza** zwoływać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.

XV. WIZJA LOKALNA

Zamawiający nie przewiduje:

- 1) odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej lub
- 2) sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Cena brutto zamówienia (C) podana w formularzu ofertowym, musi zawierać całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w całym okresie świadczenia usługi, tj. cenę opłaty ryczałtowej brutto za cały okres obsługi bankowej dla wszystkich jednostek biorących udział

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2026r.

w postępowaniu (O_{RC}), na zasadach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy oraz całkowity koszt obsługi kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta w okresie obowiązywania umowy (K).

2. Nieuwzględnienie przez wykonawcę jakichkolwiek kosztów na etapie przygotowania oferty nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń w stosunku do zamawiającego.
3. **Cenę ofertową (C) należy obliczyć jako sumę opłaty ryczałtowej brutto za cały okres obsługi bankowej (O_{RC}) i kosztu obsługi kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta (K), zgodnie z wzorem: $C = O_{RC} + K$.**
4. Opłatę ryczałtową brutto za cały okres obsługi bankowej (O_{RC}) należy obliczyć jako iloczyn miesięcznej opłaty ryczałtowej brutto za obsługę bankową (O_{RM}) i ilości miesięcy trwania umowy (48 miesięcy), zgodnie z wzorem: $O_{RC} = O_{RM} \times 48$
 - 1) miesięczna opłata ryczałtowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty wykonawcy z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem usługi kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta;
 - 2) opłata ryczałtowa musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, zgodnie z regułami matematycznymi;
 - 3) oferowana miesięczna opłata ryczałtowa brutto za obsługę bankową jest ostateczna i wykonawca nie może żądać jej podwyższenia.
5. Koszt obsługi kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta (K) należy obliczyć jako iloczyn wysokości kredytu (10.000.000 PLN), oprocentowania stanowiącego sumę stawki WIBOR 1M i marży podanej przez Wykonawcę w ofercie (M), wykorzystania kredytu w okresie 30 dni w ciągu roku (gdzie rok liczy 365 dni) oraz ilości lat świadczenia usługi bankowej (4 lata), zgodnie z poniżej wskazanym wzorem:

$$K = 10.000.000 \text{ PLN} \times (\text{WIBOR } 1M + M) \times (30 \text{ dni}/365 \text{ dni}) \times 4 \text{ lata}$$

Oprocentowanie kredytu będzie liczone od kwoty wykorzystanego kredytu na dany dzień, w oparciu o zmienną stopę procentową równą stawce WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę zaproponowaną przez wykonawcę.

- 1) marżę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; w przypadku podania wartości marży z dokładnością do większej liczby miejsc po przecinku, zamawiający zaokrągli wartość do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z regułami matematycznymi;
 - 2) zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji bankowych, za wyjątkiem odsetek od rzeczywiście wykorzystanego kredytu;
 - 3) dla celów porównania ofert, przyjmuje się stawkę WIBOR 1M na poziomie 7 p.p.
 - 4) w formularzu ofertowym należy opisać metodologię przyjętą u wykonawcy, według której ustalana będzie stawka WIBOR 1M w całym okresie obowiązywania umowy (np.: ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień naliczenia odsetek, średnia arytmetyczna WIBOR 1M w miesiącu poprzedzającym dzień naliczenia odsetek, itp.);
6. Obowiązująca stawka podatku VAT: usługa zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 38 i pkt 40 ustawy o VAT.
 1. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena oferty brutto wskazana w formularzu Oferta.
 2. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich – cyfrowo i słownie, określone do dwóch miejsc po przecinku, tj. do 1 grosza (z zastosowaniem reguł matematycznych zaokrąglania liczb).
 3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT I SPOSÓB OCENY OFERT

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert zakwalifikowanych jako nieodrzucone, zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
 - 1) **Opłata ryczałtowa brutto (O_{RC})** wyliczona w następujący sposób:

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2026r.

$$O_{RC} = O_{RM} \times 48 \text{ (ilość miesięcy trwania umowy)}$$

gdzie:

O_{RC} – opłata ryczałtowa za cały okres obowiązywania umowy,

O_{RM} – miesięczna opłata ryczałtowa brutto za obsługę bankową związaną z realizacją przedmiotu zamówienia, stanowiąca 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 Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek, za wyjątkiem kosztów związanych z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta.

Do ustalenia opłaty ryczałtowej należy wziąć pod uwagę wszystkie usługi wymienione w opisie przedmiotu zamówienia poza kredytem w rachunku bieżącym.

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą opłatą ryczałtową brutto.

- 2) **Koszt kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta (K)** – liczone w oparciu o zmienną stopę procentową równą stawce WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę zaproponowaną przez wykonawcę.

Marżę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Maksymalną ilość punktów w tym kryterium otrzyma oferta z najniższą marżą.

- 3) **Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych złotych (W)** – ustalane na bazie zmiennej stopy procentowej, opartej na aktualnej stawce WIBID 1M, według serwisu Reuters, pomnożonej przez stały przez cały czas trwania umowy współczynnik zaoferowany przez wykonawcę w ofercie.

Współczynnik należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym współczynnik ten musi być wyższy od zera.

Maksymalną ilość punktów w tym kryterium otrzyma oferta z najwyższym współczynnikiem wykonawcy.

Kryterium	Waga w %	Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium będzie liczona w następujący sposób, przy czym 1% = 1 pkt:
O_{RC} opłata ryczałtowa brutto za obsługę bankową	80%	$O_{RC} = \frac{\text{najniższa opłata ryczałtowa skalkulowana za cały okres obowiązywania umowy spośród wszystkich złożonych ofert}}{\text{opłata ryczałtowa skalkulowana za cały okres obowiązywania umowy zaoferowana przez wykonawcę w badanej ofercie}} \times 100 \cdot 80\%$
K koszt kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta	10%	$K = \frac{\text{najniższa marża wśród złożonych ofert}}{\text{marża zaoferowana przez wykonawcę w badanej ofercie}} \times 100 \cdot 10\%$
W oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach złotych	10%	$W = \frac{\text{współczynnik zaoferowany przez wykonawcę w badanej ofercie}}{\text{najwyższy współczynnik wśród złożonych ofert}} \times 100 \cdot 10\%$

2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma oceniana oferta w danej części, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

$$S = O_{RC} + K + W, \text{ gdzie:}$$

O_{RC} – opłata ryczałtowa brutto za obsługę bankową,

K – koszt kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta,

W – oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach złotych.

3. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać wykonawca to 100.

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2026r.

4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione w niniejszej SWZ IDW oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów.
7. Zamawiający **nie przewiduje** wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem **aukcji elektronicznej**.

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: **45.000,00 zł**
2. **Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert** w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w zależności od wyboru wykonawcy.
 - 1) w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu:
 - wykonawca dokonuje przelewu na rachunek bankowy zamawiającego (niedopuszczalna jest bezpośrednia wpłata kwoty wadium np. w kasie zamawiającego lub banku):

GETIN NOBLE BANK S.A. KONTO DEPOZYTÓW:
58 1560 0013 2323 1404 1000 0003

w tytule przelewu należy zamieścić adnotację:
Wadium – przetarg nieograniczony na:
Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym – znak SPZ.271.47.2022.
 - prawidłowe wniesienie wadium następuje w terminie uznania rachunku zamawiającego przed upływem wymaganego terminu, w wymaganej wysokości,
 - ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem,
 - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium może być wnoszone w częściach przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przez jednego z nich lub przez pełnomocnika.
 - 2) w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia:
 - wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej,
 - beneficjenta wadium należy wskazać:

Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski
 - wadium musi obejmować cały okres związania ofertą,
 - treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta,
 - musi obejmować odpowiedzialność gwaranta za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp,
 - **musi umożliwiać skuteczne zaspokojenie roszczeń zamawiającego w razie spełnienia przesłanek zatrzymania wadium**

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2026r.

- np. nie może zawierać zapisu, że wszelkie roszczenia należy zgłosić w okresie ważności gwarancji, w przypadku gdy termin jej ważności jest tożsamy z terminem związania ofertą,
 - musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione;
- musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego – zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6, bez konieczności potwierdzenia tych okoliczności przez wykonawcę i składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, dokumentów lub dokonania czynności przez wykonawcę lub osoby trzecie, bez pośrednictwa banku korespondenta lub innej tego typu instytucji,
 - w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa,
 - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wadium może być wniesione przez jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z tym że w treści gwarancji lub poręczenia zaleca się, aby zostali wymienieni (objęci zakresem gwarancji/poręczenia) wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
W przypadku gwarancji/poręczenia, w której treści nie zostaną wymienieni jako zobowiązani wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zabezpieczenie oferty wspólnej będzie skuteczne jeżeli gwarancja wadium zostanie wystawiona po zawiązaniu konsorcjum na pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust 1 pkt 14, jeśli wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
 4. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
 5. Wykonawca będzie miał możliwość w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp wystąpienia o zwrot wadium, przy czym złożenie wniosku o zwrot wadium spowoduje rozwiązanie stosunku prawnego zamawiającego z wykonawcą i utratę przez wykonawcę prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, uregulowanych w Dziale IX ustawy Pzp.
 6. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami.
 7. Zamawiający zwróci wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby poręczenie lub gwarancja wskazywały adres mailowy na jaki zamawiający winien składać oświadczenie o zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 ustawy Pzp.
 8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

XIX. OPIS SPOSOBU SPORZĄDZENIA I SKŁADANIA OFERT

1. Wymagania ogólne:
 - 1) Wykonawca ma prawo złożyć **tylko jedną ofertę**. W przypadku zamówienia podzielonego na części należy rozumieć złożenie przez wykonawcę tylko jednej oferty na poszczególną część zamówienia.
 - 2) Zamawiający **nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych**.
 - 3) Ofertę należy sporządzić **w języku polskim**.
 - 4) Oferta nie może zawierać postanowień, których treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2026r.

- 5) Każdy dokument składający się na ofertę i załączony do oferty powinien być czytelny.
- 6) Oferta powinna być podpisana przez wykonawcę – należy przez to rozumieć podpisy złożone przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z wymaganiami ustawowymi lub umocowane (pełnomocnik) do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz wykonawcy, co najmniej w przedmiocie objętym niniejszym postępowaniem.
- 7) Zamawiający **nie dopuszcza składania ofert częściowych.**
- 8) Zamawiający **nie dopuszcza składania ofert wariantowych.**
- 9) Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, ponosi wykonawca.

2. Forma oferty:

- 1) Ofertę należy złożyć w oryginale.
- 2) Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne (dla dokumentów w formacie „pdf” zamawiający zaleca podpisywanie formatem PAdES, dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca podpisywać formatem XAdES zewnętrzny).

W przypadku użycia podpisu zewnętrznego plik z podpisem należy przekazać łącznie z podpisywanym dokumentem. W przeciwnym razie zamawiający uzna taki dokument za niepodpisany.

Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania plików muszą spełniać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 – od 1 lipca 2016 roku.

3. Ofertę stanowi:

- 1) **formularz Oferta, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW**, bądź też w innej zgodnej formie, odpowiadającej treści IDW,
- 2) **część niejawna oferty (jeśli dotyczy)**, zawierająca informacje stanowiące **tajemnicę przedsiębiorstwa**³ – należy załączyć w osobnym pliku z oznaczeniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5. ustawy Pzp,

4. Do oferty wykonawca składa również za pośrednictwem Platformy (jeśli dotyczy):

- 1) **odpis lub informację** z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru,

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a wykonawca w formularzu Oferta wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do wykonawcy jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby.

- 2) **pełnomocnictwo do reprezentowania** wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy Wykonawcy działający wspólnie:

- jeżeli ofertę składa kilku wykonawców działających wspólnie, obowiązani są ustanowić wspólnego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

³ Art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2026r.

- w sprawie zamówienia publicznego – do pełnomocnictwa stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego,
- pełnomocnikiem może być jeden z wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z wykonawców),
 - jeżeli pełnomocnikiem pozostałych wykonawców jest wykonawca będący osobą prawną to może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji.
- 3) **pełnomocnictwo do złożenia Oferty**, podpisania podmiotowych środków dowodowych lub innych oświadczeń i dokumentów składanych wraz z Ofertą, chyba że prawo do ich podpisania wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1,
 - 4) **oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądź**, z uwzględnieniem postanowień Rozdziału XVIII IDW,
 - 5) **zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na potrzeby wykonawcy składającego ofertę**, w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu **wraz z pełnomocnictwami, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z dokumentów**, o których mowa w pkt 1),
 - 6) **oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia⁴**, dotyczące dostaw, usług lub robót budowlanych, **które wykonają poszczególni wykonawcy**, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp,
 - 7) **przedmiotowe środki dowodowe: nie dotyczy.**
 - 8) **oświadczenia i/lub dokumenty, stanowiące wyjaśnienia, na podstawie których zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa** (jeżeli wykonawca zastrzega takie informacje).
7. Ofertę oraz pozostałe oświadczenia lub dokumenty sporządza się z uwzględnieniem informacji w Rozdziale XIII.
 8. W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku podpisem elektronicznym, z tym że:
 - a) w przypadku skompresowania elektronicznych dokumentów własnych (wykonawcy) prawidłowe podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne ze sporządzeniem naturalnego dokumentu elektronicznego,
 - b) w przypadku opatrzenia pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym zawierającego skompresowane dane jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę zgodności wszystkich elektronicznych kopii dokumentów (odwzorowania papierowego) zawartych w tym pliku, z wyjątkiem elektronicznych kopii poświadczonych odpowiednio przez wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot udostępniający zasoby, albo przez podwykonawcę,
 - c) w przypadku skompresowania naturalnych dokumentów elektronicznych już wcześniej podpisanych (np. przez wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia czy podmiot udostępniający zasoby) uznawany jest odpowiednio podpis wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby.
 9. W przypadku, gdy wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, wystawionego pierwotnie jako dokument w postaci papierowej, przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej. Potwierdzenie zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej dokonuje się zgodnie z zapisami § 6 ust. 3 oraz § 7 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady

⁴ Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, odnosić należy również do wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej w zw. z art. 860 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2026r.

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. Za niedopuszczalne uważa się potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentu przez radcę prawnego lub adwokata, jeżeli nie posiada on stosowanego pełnomocnictwa udzielonego przez uprawniony podmiot, do tej czynności w niniejszym postępowaniu.

10. Wzory dokumentów, w tym formularz Oferty powinny zostać wypełnione przez wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez wykonawcę w innej zgodnej formie co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

XX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. **Oferty należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do 04.11.2022 r. do godz. 09:00:00.**

Zamawiający sugeruje złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert.

2. Przed upływem terminu na składanie ofert określonego w pkt 1, wykonawca, za pośrednictwem Platformy, może:

- 1) wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub
- 2) wycofać ofertę – samodzielnie usunąć wczytaną przez siebie Ofertę (załączniki).

Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji na stronie:

<https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

3. **Wykonawca składa ofertę, sporządzoną z zastosowaniem zaleceń i wytycznych wskazanych w Rozdziale XIII i Rozdziale XIX SWZ IDW, w następujący sposób:**

- 1) w zakładce „**Złóż ofertę**” dodaje formularz Oferta, następnie oraz dodaje załączniki określone w Rozdziale XIX pkt 4 SWZ IDW, w drugim kroku składania oferty, należy użyć przycisku „**Złóż ofertę**”.

Jeżeli wykonawca zastrzega informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa informacje te wykonawca składa w Platformie – **w miejscu wyznaczonym do złożenia oferty znajduje się przycisk do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.**

- 2) potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty (dodania załącznika) jest automatyczne wygenerowanie komunikatu systemowego o treści „**Oferta została zaszyfrowana i złożona**”.

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w postępowaniu, z uwagi na niewypełnienie dyspozycji wskazanej w art. 221 ustawy Pzp.

5. Po upływie terminu określonego w pkt 1, wykonawca, na Platformie, nie może:

- 1) skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników),
- 2) złożyć oferty.

6. **Otwarcie ofert nastąpi o godz. 09:05 za pośrednictwem Platformy.**

7. **Otwarcie ofert nie jest publiczne.**

8. W przypadku awarii Platformy, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w powyższym terminie, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

9. Otwarcie ofert jest na Platformie dokonywane poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. Informację z otwarcia ofert zamawiający publikuje na Platformie w zakładce „komunikaty publiczne”, która zawiera dane określone w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2026r.

XXI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert **do dnia 01.02.2023 r. (do końca dnia)**.
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w pkt 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 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

XXII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu:

1. **Oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób** wykonujących czynności przy realizacji zamówienia.
2. **Dokumenty osób/ów reprezentujące/ych wykonawcę** (przy podpisywaniu umowy), potwierdzający/e ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
3. **Kopii umowy regulującej współpracę wykonawców występujących wspólnie**, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.
4. **Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 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 **oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – załącznik nr 7 do SWZ IDW**, podpisane przez osobę uprawnioną do jego reprezentowania.
5. **Oświadczenie o numerze konta bankowego wykonawcy, na które ma zostać przelane wynagrodzenie za realizację umowy – załącznik nr 8 do SWZ IDW**, podpisane przez osobę uprawnioną do jego reprezentowania.
6. Nieprzedłożenie dokumentów, wskazanych w pkt 1-5 zamawiający potraktuje jako uchylanie się wykonawcy od podpisania umowy.

XXIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca **nie jest zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale IX ustawy Pzp.
2. Środkami ochrony prawnej są:
 - 1) odwołanie,
 - 2) skarga do sądu.
3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 505-578 ustawy Pzp.

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2026r.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579-590 ustawy Pzp.

XXV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych wykonawcy jest Prezydent Miasta, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Włodzimierzem Laskiem w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@piotrkow.pl, tel. 7327765.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z uwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień publicznych, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
6. Dane osobowe wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi wykonawcami umowy).
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
 - 1) dostępu do danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego z prawem dostępu do danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
 - 2) sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu 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. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
 - 3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2026r.

XXVI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO IDW

Oznaczenie Załącznika	Nazwa Załącznika	
Formularze do wypełnienia, stanowiące treść oferty wykonawcy oraz składane wraz z Ofertą		
Załącznik nr	1.	Oferta
Załącznik nr	2.	Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
Załącznik nr	3.	Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dotyczące dostaw, usług lub robót budowlanych, które wykonają poszczególni wykonawcy, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
Formularze do wypełnienia, które składa wykonawca wezwany przez zamawiającego		
Załącznik nr	4.	Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania dotyczące przesłanek wynikających z ustawy Pzp oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
Załącznik nr	4a.	Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp
Załącznik nr	4b.	Oświadczenie podmiotu/podmiotów udostępniających zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp
Załącznik nr	5.	Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr	6.	Wykaz wykonanych usług
Formularze do wypełnienia, które składa wykonawca przed podpisaniem umowy		
Załącznik nr	7.	Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 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 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
Załącznik nr	8.	Oświadczenie wykonawcy o numerze konta bankowego wykonawcy, na które ma zostać przelane wynagrodzenie za realizację umowy

Wskazane w tabeli powyżej załączniki wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej SWZ IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

SWZ CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SWZ CZĘŚĆ III – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU)

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2026r.

Załącznik nr 1

OFERTA

Wykonawca:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Lp.	Nazwa(y) wykonawcy(ów) ⁵	Adres(y) wykonawcy(ów) (ulica, nr domu, nr lokalu, kod, miejscowość, województwo)
1.		
2.	Rodzaj przedsiębiorstwa ⁶ : <input type="checkbox"/> MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO <input type="checkbox"/> MAŁE <input type="checkbox"/> ŚREDNIE <input type="checkbox"/> JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA <input type="checkbox"/> OSOBA FIZYCZNA NIEPROWADZĄCA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ <input type="checkbox"/> INNY RODZAJ	
3.	<input type="checkbox"/> NR PESEL (dla wykonawcy, który jest osobą fizyczną) Rejestr prowadzenia działalności*: <input type="checkbox"/> KRS NR adres rejestru: https://ekrs.ms.gov.pl/ <input type="checkbox"/> CEDIG: NR NIP adres rejestru: https://prod.ceidg.gov.pl/ NR REGON adres rejestru: https://prod.ceidg.gov.pl/ <input type="checkbox"/> NR adres rejestru: (dla wykonawcy, który ma siedzibę lub osoba ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)	

*zaznaczyć właściwe

Osoba uprawniona do kontaktów:

Imię i Nazwisko	
Nr telefonu	
Adres e-mail	

⁵ W przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw i adresów wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną – należy podać dane dla wszystkich współników spółki cywilnej lub wszystkich członków konsorcjum.

⁶ Informacja do celów statystycznych, należy zaznaczyć odpowiednie pole. Definicje kategorii przedsiębiorstw zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia informacja dotyczy lidera. Definicja mikro, małego i średniego przedsiębiorcy znajduje się w art. 104 - 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2026r.

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1. Zapoznałem się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia,
2. **Gwarantuję/emy** wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz jej modyfikacji,
3. **Oferuję/emy** wykonanie całości niniejszego zamówienia:

3.1. Cenę brutto zamówienia ($C = O_{RC} + K$) w wysokości zł, obliczoną zgodnie z opisem sposobu obliczenia ceny, w tym:

3.1.1. **Oplata ryczałtowa brutto za cały okres obsługi bankowej (O_{RC}) w wysokości:**
..... zł

3.1.2. **Koszt obsługi kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta (K) w wysokości:**
..... zł

Wysokość marży Wykonawcy (M).....%

Koszt obsługi kredytu obliczony według wzoru:

$K = 10.000.000 \times (WIBOR^*) 1M + M \times (30 \text{ dni}/365 \text{ dni}) \times 4 \text{ lata}$

**) Dla celów porównania ofert, przyjmuje się stawkę WIBOR 1M = 7,00.*

3.1.3. **Opis sposobu wyliczania WIBOR 1M**), jaki będzie stosowany przez wykonawcę do wyliczenia stawki przez cały okres obowiązywania umowy:**

.....
.....

***)* Należy opisać w jaki sposób wykonawca będzie ustalał wartość WIBOR 1M w trakcie trwania umowy (np.. średnia wartość WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego okres naliczania odsetek itp.)

3.2. Oferuję/emy oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych złotych, liczone wg stawki WIBID 1 M pomnożonej przez współczynnik (W)

3.2.1. **Opis sposobu wyliczenia WIBID 1M***), jaki będzie stosowany przez Wykonawcę do wyliczenia stawki przez cały okres obowiązywania umowy:**

.....
.....

****)* Należy opisać w jaki sposób wykonawca będzie ustalał wartość WIBID 1M w trakcie trwania umowy (np.. średnia wartość WIBID 1M z poprzedniego miesiąca itp.)

3. Informuję/emy, że⁷:

wybór oferty **nie będzie*** prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

wybór oferty **będzie*** prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do:

..... - wartość zł netto wynosi:

..... - wartość zł netto wynosi:

4. **Składam/ym niniejszą ofertę:**

we własnym imieniu*

⁷ Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2026r.

jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*

5. **Oświadczam/ly, że** nie uczestniczę/my, jako wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.

6. Informacje dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa:

żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*

wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania*:

Lp.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		od	do
1.			
2.			
3.			

7. Informacja dotyczące podwykonawstwa (wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku, gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzeże w Specyfikacji Warunków Zamówienia (patrz Rozdział IV pkt 3 SWZ IDW) obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi, prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy):

nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia.*

następujące części niniejszego zamówienia zamierzam/ly powierzyć podwykonawcom*:

Lp.	Nazwa podwykonawcy (jeśli jest znana) (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)	Nazwa części zamówienia powierzona podwykonawcy	% udział w zamówieniu
1.			
2.			

8. **Jestem/śmy związani ofertą** przez okres wskazany w SWZ IDW.

Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium (skreślić jeżeli nie dotyczy zgodnie z Rozdziałem XVIII SWZ IDW) w wysokości złotych w formie

Wskazuję /emy adres e-mail do wysłania oświadczenia o zwolnieniu wadium wniesionego w formie niepieniężnej zostanie przekazane do gwaranta lub poręczyciela

adres e-mail:.....

9. **Oświadczam/ly, że zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy**, określonymi w SWZ i **zobowiązuję(my) się**, w przypadku wyboru naszej oferty, **do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ**, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

10. Zobowiązujemy się do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących prace objęte przedmiotem zamówienia, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy;

11. **Oświadczam/ly, że** wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO:

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2026r.

- oświadczam (wykonawca), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO⁸ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (dotyczy danych osobowych, które **wykonawca** pozyskał bezpośrednio w szczególności od osoby/ób fizycznej/nych skierowanej/nych do realizacji zamówienia, podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, podwykonawcy/ podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK).
- oświadczam, że podwykonawca/podmiot trzeci wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO⁹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (dotyczy w szczególności danych osobowych osoby/ób fizycznej/nych skierowanej/nych do realizacji zamówienia).
- nie dotyczy¹⁰.

*zaznaczyć właściwe

⁸ 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).

⁹ 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).

¹⁰ 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.

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2026r.

Załącznik nr 2

**ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY,
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW
NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

składane na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy Pzp

Podmiot udostępniający zasoby¹¹:

Nazwa podmiotu	Adresy podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów przy wykonywaniu zamówienia będącego przedmiotem ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do dyspozycji wykonawcy

.....
(nazwa i adres wykonawcy, któremu udostępniane są zasoby)

Oświadczam, że:

1) udostępniam wykonawcy nasze zasoby w zakresie:

.....
.....
określenie zasobu – sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolność techniczna i zawodowa (wiedza i doświadczenie), osoby (potencjał kadrowy)

obejmującym:

.....
.....
(należy podać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków, określonych w IDW, przez udostępniane zasoby)

2) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

.....
.....

3) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

.....
.....

4) zrealizuję roboty/usługi*, których dotyczą udostępniane przeze mnie zasoby, odnoszące się do warunków udziału dotyczących wykształcenia*, kwalifikacji zawodowych* lub doświadczenia*, na których polega wykonawca.

.....
.....

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.

Jestem pouczony i świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

¹¹ Podmiot udostępniający zasoby modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2026r.

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, DOTYCZĄCE DOSTAW, USŁUG LUB ROBÓT
BUDOWLANYCH, KTÓRE WYKONAJĄ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY
składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp¹²**

Wykonawca¹³:

Nazwy wykonawców	Adresy wykonawców NIP/PESEL, KRS/CEiDG

Oświadczam, że:

Wykonawca.....
(nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane*:

.....

Wykonawca.....
(nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane*:

.....

Wykonawca.....
(nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane*:

.....

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.

Jestem pouczony i świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

¹² Dotyczy jedynie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – należy dostosować do liczby wykonawców w konsorcjum.

¹³ Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2026r.

Załącznik nr 4

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPEŁNIENIA STANDARDOWEGO FORMULARZA JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA (JEDZ)

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Formularz należy sporządzić zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”).

Formularz, przygotowany wstępnie przez zamawiającego dla postępowania (do wyboru wykonawcy: w formacie xls lub w formacie xml – do zaimportowania w serwisie ESPD <https://espd.uzp.gov.pl/>), **dostępny jest na Platformie w miejscu zamieszczenia niniejszej SWZ.**

Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XIII IDW i zobowiązany jest przesłać go zamawiającemu w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

W przypadku wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - JEDZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

Zamawiający nie stosuje przesłanek fakultatywnych, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp **wykonawca składa oświadczenie:**

- w Części III w sekcji B „Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne” w zakresie wywiązywania się z obowiązków publicznoprawnych dotyczących zalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, stanowiącej obligatoryjną przesłankę wykluczenia określoną w **art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w tym podatków i opłat lokalnych;**

Zamawiający nie stosuje przesłanek fakultatywnych, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy Pzp **wykonawca składa oświadczenie:**

- w Części III w sekcji C „Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi” w zakresie przestępstw dotyczących naruszenia obowiązków w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy o przestępstwo, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 24 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), stanowiących obligatoryjną przesłankę wykluczenia określoną w art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. f) i h) oraz pkt 2) ustawy Pzp;
- w Części III w sekcji D „Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym” w zakresie przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów wymienione w art. 270 – 277d Kodeksu karnego oraz przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu wymienione w przepisach art. 296 – 307 Kodeksu karnego – z wyjątkiem art. 299 (pranie pieniędzy) stanowiących obligatoryjną przesłankę wykluczenia określoną w art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. g) oraz pkt 2) ustawy Pzp.

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

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2026r.

Załącznik nr 4a

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014
oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp**

Wykonawca¹⁴:

Nazwy wykonawców	Adresy wykonawców NIP/PESEL, KRS/CEiDG

- 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 2022/576.¹⁵
- 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. poz. 835).¹⁶

¹⁴ Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

¹⁵ 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.

¹⁶ 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, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- 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 ustawy;
- 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 ustawy;
- 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 ustawy.

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2026r.

[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 spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu określonego przez zamawiającego w
(należy podać właściwą jednostkę redakcyjną IDW)

w następującym zakresie:

1)

2)

(należy określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu),

co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia,

polegam na zasobach następujących podmiotów:

nazwa firmy:

adres:

NIP / PESEL:

KRS/CEiDG):

Załączam zobowiązanie ww. podmiotu do oddania do dyspozycji ww. zasobów

Załączam oświadczenie ww. podmiotu potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim powołuję/jemy się na jego zasoby

[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:

nazwa firmy:

adres:

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.

[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:

nazwa firmy:

adres:

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.

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.

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2026r.

Jestem pouczonej i świadomy/ świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, wynikających z art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

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)

*niepotrzebne skreślić

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2026r.

Załącznik nr 4b

OŚWIADCZENIA PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY
dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014
oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Podmiot udostępniający zasoby¹⁷:

Nazwa podmiotu	Adresy podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG

- 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 2022/576.¹⁸
- 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. poz. 835).¹⁹

¹⁷ Podmiot udostępniający zasoby modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

¹⁸ 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.

¹⁹ 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, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- 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 ustawy;
- 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 wpisaną na listę lub będącą 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 ustawy;
- 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 ustawy.

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2026r.

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.

Jestem pouczony i świadomy/li odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

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)

**niepotrzebne skreślić*

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2026r.

Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE ART. 108 UST. 1 PKT 5 USTAWY PZP O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ²⁰

Wykonawca²¹:

Nazwa(y) wykonawcy(ów)	Adres(y) wykonawcy(ów)

Oświadczam(y), że:

nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 5 ustawy Pzp, o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), 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

należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 5 ustawy Pzp o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), 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

Z

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Jednocześnie przedstawiam następujące dowody, że powiązania z ww. Wykonawca/ami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu:

.....

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.

Jestem pouczony i świadomy/li odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

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)

²⁰ W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składa samodzielnie każdy z członków konsorcjum uprawniony do reprezentacji (spółka cywilna – każdy ze współników) oraz podmiot na zasoby którego powołuje się wykonawca.

²¹ Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2026r.

Załącznik nr 6

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Wykonawca²²:

Nazwa(y) wykonawcy(ów)	Adres(y) wykonawcy(ów)

Oświadczam(y), że wykonałem/wykonuję (wykonaliśmy/wykonujemy):

Nazwa i adres zamawiającego	Wartość zamówienia wykonanego przez wykonawcę ²³	Przedmiot oraz zakres zamówienia	Czas realizacji	
			początek (miesiąc rok)	koniec (miesiąc rok)
1	2	3	4	5

Załączam(y) dowody²⁴, określające czy ww. usługi zostały wykonane (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane) należycie.

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.

Jestem pouczonej i świadomy/ odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

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)

*niepotrzebne skreślić

²² Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

²³ W przypadku, gdy wykonawca wykonał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego postępowania, winien wyodrębnić zakres/rodzaj usług wymaganych przez zamawiającego i podać jego wartość.

Jeżeli wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), zamawiający nie dopuszcza by wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac.

²⁴ Dowodami, których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2026r.

Załącznik nr 7

**OŚWIADCZENIA WYKONAWCY,
dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014
oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

Wykonawca²⁵:

Nazwy wykonawców	Adresy wykonawców NIP/PESEL, KRS/CEiDG

- 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 2022/576.²⁶
- 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. poz. 835).²⁷

²⁵ Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

²⁶ 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.

²⁷ 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, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- 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 ustawy;
- 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 wpisaną na listę lub będącą 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 ustawy;
- 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 ustawy.

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2026r.

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy, tym będącego 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:

nazwa firmy:

adres:

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.

[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:

nazwa firmy:

adres:

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.

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.

Jestem pouczony i świadomy/i odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2026r.

Załącznik nr 8

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NUMERZE KONTA BANKOWEGO WYKONAWCY,
NA KTÓRE MA ZOSTAĆ PRZELANE WYNAGRODZENIE ZA REALIZACJĘ UMOWY**

Wykonawca:²⁸

Nazwa(y) wykonawcy(ów)	Adres(y) wykonawcy(ów)

Oświadczam(y), że rozliczenia z tytułu realizacji umowy mają być dokonywane na rachunek rozliczeniowy prowadzony przez bank
o numerze

Oświadczam(y), że rachunek ten jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe **prowadzony jest rachunek VAT.**

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.

Jestem pouczony i świadomy/li odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

²⁸ Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.