

GINA REWAL

Znak sprawy: ZP.271.10.2023.TB

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Rewal i podległych jednostek”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie **podstawowym bez przeprowadzania negocjacji** na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „Ustawą”.

Zatwierdził:

Za Zamawiającego

Pełnomocnik

Tomasz Bartkowski

Listopad 2023 r.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

1. Nazwa zamawiającego: Gmina Rewal
2. Godziny urzędowania zamawiającego: 7.30 – 15.30 (w m-cu lipcu i sierpniu 7.00 – 15.00)
3. Numer telefonu zamawiającego: 91 38 49 011, 91 38 49 013
4. Adres zamawiającego: ul. Mickiewicza 19 72-344 Rewal, ug@rewal.pl, adres do przetargu zp@rewal.pl
5. Adres strony internetowej: www.rewal.pl
6. Adres strony internetowej BIP, na której Zamawiający udostępnił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SWIZ): www.bip.rewal.pl
7. Adres strony internetowej, na której Zamawiający umieszcza ogłoszenia w sprawie procedur przetargowych: <https://platformazakupowa.pl/pn/rewal>

II. Tryb udzielenia zamówienia:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawą PZP.
2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP.271.10.2023.TB. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
3. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach zastosowane jest pojęcie: „ustawa” - należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 1, „Zamawiający” - należy przez to rozumieć Gminę Rewal, „Wykonawca” - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
4. Ilekroć w danym postępowaniu jest używany skrót SWZ należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Warunków Zamówienia.
5. Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna z art. 13 RODO stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.
6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Rewal, podległych jednostek organizacyjnych, zakładu budżetowego, rachunków pomocniczych obecnych i nowo powstałych jednostek w trakcie realizacji zamówienia w pełnym zakresie wynikających z ustawy o finansach publicznych.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

- otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych,
- przelewy masowe,
- rachunek „płacowy”, zachowanie poufności realizacji transakcji płacowych, automatyczne zasilanie i brak utrzymania środków na rachunku, dowolna konfiguracja rachunków i wybór osób upoważnionych do odbioru wyciągów,
- rachunek sum depozytowych -Identyfikacja depozytów - automatyczne naliczanie odsetek dla każdej wpłaty dokonanej na rachunek przeznaczony do obsługi przetargów,
- przelewy drogą elektroniczną na rachunku w banku obsługującym oraz w innych bankach,
- przelewy SORBNET,
- lokaty terminowe,
- wpłaty i wypłaty gotówkowe,
- kredyt w rachunku bieżącym,
- wydawanie zaświadczeń,
- udostępnienie elektronicznego systemu obsługi wraz z bezpłatnym przeszkoleniem pracowników wszystkich jednostek oraz usługą serwisową, system zapewni importowanie zleceń płatniczych z programu płacowego z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń,
- sporządzania wyciągów w systemie elektronicznym,
- instalacja, obsługa i rozliczanie terminalu POS dla dokonywania płatności przy użyciu kart płatniczych, zgodnie z potrzebami Zmawiającego,
- kredyt w rachunku bieżącym.

Informacyjne ogólne:

Planowany budżet na 2024 r.: planowane dochody – 83.653.655,29 zł, wydatki – 78.653.655,29 zł,

a) bieżąca liczba rachunków (wszystkich jednostek organizacyjnych oraz Urząd) – 40,

B) zadłużenie na 31.10.2023 r. - w wysokości 12.275.831,31 zł z tytułu: Pożyczka ze Skarbu Państwa, spłata do 2026 roku,

c) kredyt w rachunku bieżącym – 1.1536.875,27 zł

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Rewal oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie 2 lat, tj.: od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r., obejmująca w szczególności:

1) Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Rewal oraz jej jednostek organizacyjnych obejmującą następujące usługi:

1. Prowadzenie rachunku bieżącego (podstawowego) Gminy Rewal,
2. Warunki specyfikacji obejmują również jednostki i instytucje kultury powiązane z budżetem,

3. Realizacja zleceń płatniczych w formie elektronicznej nie później niż następnego dnia roboczego,
4. Prowadzenie rachunków pomocniczych oraz rachunków jednostek organizacyjnych,
5. Realizacja lokat terminowych na zlecenie Gminy Rewal, w tym zwłaszcza overnight (każdych wolnych środków w przypadku korzystniejszego oprocentowania w stosunku do oprocentowania rachunku bieżącego) oraz weekendowych,
6. Sprzedaż produktów bankowych związanych z obsługą rachunku bieżącego tj. kredytów w rachunku bieżącym oraz poręczeń,
7. Bankowość internetową obejmującą w szczególności:
 - stałą obserwację obrotów i stanów środków na rachunkach bieżących oraz rachunkach pomocniczych,
 - możliwość dokonywania operacji bankowych z siedziby urzędu oraz jednostek organizacyjnych,
8. Przyjmowanie i dokonywanie wpłat gotówkowych w PLN,
9. Zerowanie kont na koniec roku w jednostkach budżetowych,
10. Przechowywanie depozytów,
11. Obsługa operacji zagranicznych,
12. Możliwość otwierania w trakcie umowy rachunków pomocniczych na wniosek Gminy Rewal i jej jednostek organizacyjnych,
13. Potwierdzanie na wyciągach bankowych wszelkich operacji z podaniem stanu konta bankowego na każdy dzień roboczy,
14. Dokonywanie rozliczeń pieniężnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
15. Świadczenie innych usług bankowych,
16. Możliwość uzyskania bieżącej informacji o saldzie rachunku bankowego za pomocą systemu elektronicznego,
17. Obsługę osób fizycznych, tj. przyjmowanie we wszystkich oddziałach i filiach (agencjach) banku (Wykonawcy) wpłat z tytułu podatków, należności cywilno-prawnych i opłat należnych Zamawiającemu oraz realizowanie wypłat za pomocą dokumentów KW i KP – **BEZ POBIERANIA OPŁAT MANIPULACYJNYCH.**
18. Bank posiada i na czas obowiązywania umowy będzie posiadał system bankowości elektronicznej oraz instaluje w siedzibie zamawiającego i siedzibie wszystkich jednostek Gminy elektroniczny system obsługi bankowej wraz ze stosownym przeszkoleniem pracowników obsługujących system.
19. Serwis systemu bankowości internetowej,
20. Realizacja przelewów złożonych za pośrednictwem bankowości elektronicznej do godz. 17:00 w dniu dokonania dyspozycji,

21. Bank zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu dostępu do systemu bankowości elektronicznej oraz przeszkolenia pracowników w ciągu trzech dni roboczych od daty odbioru, przez Zamawiającego, w placówce Banku pośredniczącej w zawarciu umowy, dostępu do systemu bankowości, który będzie się odbywał się np. poprzez przekazanie tokena, identyfikatora, hasła dostępu, karty procesorowej z czytnikiem itp. – zgodnie z systemem prowadzonym przez bank. Do przeprowadzenia ww. czynności w jednostkach budżetowych Gminy Bank zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych od daty odbioru identyfikatora, hasła dostępu i karty procesorowej z czytnikiem itp.

22. Zamawiający informuje, że wszelkie koszty osprzętu koniecznego do przesyłu środków finansowych drogą elektroniczną, jego dostarczenie, zamontowanie, skonfigurowanie oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi ponosić będzie wykonawca,

23. Miesięczne terminy kapitalizacji odsetek od kredytu i od wolnych środków na rachunkach bankowych,

24. Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za:

- potwierdzenie salda,

- wpłaty należności cywilno-prawnych i opłat należnych Zamawiającemu oraz realizowanie wypłat za pomocą dokumentów KW i KP,

- wyciągi bankowe,

- likwidację rachunku bankowego,

- otwarcie rachunku lokat terminowych,

- otwarcie rachunków bieżących i pomocniczych,

- realizację przelewów dokonywanych przez zamawiającego wewnątrz banku, pomiędzy rachunkami gminy oraz jej jednostkami organizacyjnymi,

- uruchomienie i prowadzenie lokat typu overnight,

25. Zamawiający nie dopuszcza możliwości samodzielnego pobierania przez Bank, miesięcznych opłat za prowadzenia konta. Opłaty te będą pobierane na podstawie comiesięcznych zestawień.

26. Możliwość zaciągania kredytów w rachunku bieżącym, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonej corocznie w budżecie gminy.

27. Bank nie będzie pobierał opłat od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego limitu i wszelkich czynności związanych z obsługą linii kredytowej,

28. Zabezpieczenie spłaty kredytu będzie stanowił weksel własny in blanco z deklaracją wekslową i z kontrasygnatą Skarbnika lub hipoteka.

29. Wykonawca zapewni sprawną i terminową obsługę w zakresie przekazywania wyciągów bankowych w formie elektronicznej umożliwiających pełną identyfikację dokonywanych wpłat i wypłat oraz ustalenie dziennego salda rachunku. Wyciągi bankowe będą dostarczane drogą elektroniczną za każdy dzień roboczy najpóźniej w następnym dniu roboczym po wystąpieniu operacji na rachunku bankowym. Wyjątkowo, w przypadku niemożliwości dostarczenia wyciągu bankowego drogą elektroniczną wyciąg bankowy zostanie doręczony w formie papierowej najpóźniej w następnym dniu roboczym po wystąpieniu operacji na rachunku bankowym.

30. Referencje z prowadzonych rachunków bankowych bez pobierania dodatkowych opłat,

31. Realizacja przez Bank wpłat gotówkowych (bilon) w formie zamkniętej - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.

2) Jednostki Gminy Rewal objęte obsługą bankową:

- 1) Urząd Gminy,
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 3) Zespół Szkół Sportowych w Rewalu,
- 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niechorzu,
- 5) Schronisko Młodzieżowa FALA w Pobierowie

3) Wyjaśnienia szczegółowe dotyczące warunków technicznych prowadzenia i obsługi rachunku bankowego:

1. Poza ca. 15 rachunkami bankowymi gminy jest jeszcze ca. 12 rachunków jednostek organizacyjnych.

2. Koszty z tytułu prowadzenia obsługi budżetu Gminy Rewal będą zawarte w ofercie wykonawcy.

3. Potwierdzenie stanu salda na każdy dzień roboczy, w którym występują operacje na koncie bankowym poprzez wpisanie (saldo) stanu na wyciągu bankowym.

4. Poprzez inne usługi bankowe rozumie się sporadyczne usługi: np. prośba o wydanie opinii bankowej dotyczącej terminowości regulowania zobowiązań, stanu zadłużenia, poręczenia itp.

5. Wysokość uiszczanych opłaty, w tym też prowizje za czynności związane z obsługą budżetu gminy, muszą być określone w ofercie Wykonawcy. Bank pobiera opłaty i prowizje za obsługę rachunku Posiadacza oraz za przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem tego rachunku - zgodnie z ofertą. Niedopuszczalne jest, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, pobieranie opłat w tym też prowizji niewskazanych w ofercie.

7. SWZ wskazuje jednoznacznie o sposobie i terminie przekazywania wyciągów. Zapisy SWZ zostają obligatoryjnie wprowadzone do umowy.

8. W przypadku odstąpienia przez bank od realizacji umowy, bank jest zobowiązany do prowadzenia obsługi budżetu gminy wraz z kredytem w rachunku bieżącym na dotychczasowych warunkach do czasu podpisania umowy z wyłonionym w postępowaniu przetargowym nowym bankiem.

9. Kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest na okres jednego roku i jest on corocznie ponawiany. Zostanie on zaciągnięty na podstawie Uchwały Budżetowej na dany rok, w planowanej wysokości 4.000.000,00 zł. W poszczególnych latach kwota ta nie może być wyższa niż ustalona w uchwale Rady Gminy na dany rok budżetowy. Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR 1M plus stała marża banku. Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Kredyt podlega spłacie w tym samym roku, w którym został zaciągnięty. Zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe, z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, podlegają spłacie lub wykupowi w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte.

10. Dane w zakresie budżetu oraz sprawozdawczości znajdują się na stronie www.bjp.rewal.pl

2. Kod CPV:

66110000-4 - Usługi bankowe

3. Dodatkowe wymagania Zamawiającego oraz Istotne Warunki Umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostały określone w załączniku nr 2 do niniejszej SWZ.

4. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach o których mowa w art. 95 ustawy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia:

- 1) Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących pracę objętą zakresem zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, tj. czynności związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia w zakresie prowadzenia obsługi bankowej budżetu Gminy Rewal i podległych jednostek. - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
- 2) Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są w Załączniku nr 2 do SWZ - *Warunki udziału w postępowaniu – Wymagania Zamawiającego oraz Istotne Warunki Umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.*

IV. Termin wykonania zamówienia:

Okres realizacji zamówienia: *tj. 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r.*

V. Warunki udziału w postępowaniu:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

- *nie dotyczy.*

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

- *Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej określone w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy*

- *Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy - Prawo bankowe.*

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

- *nie dotyczy.*

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

- *nie dotyczy.*

VI. Podstawy wykluczenia Wykonawców:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy, tj.:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego

- pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
- e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2021 r. poz. 1745),
 - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
 - 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 - 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o *zamówienia publiczne*;
 - 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
 - 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadku określonym w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP tj.:
 - 1) Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub, o których mowa w pkt. 2 niniejszego rozdziału, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
 - naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
 - 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;
 - podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
 - zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
 - zreorganizował personel,
 - wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
 - utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
 - 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, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 4, nie są

wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

6. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego tj.:
- a) 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;
 - b) 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;
 - c) 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.
7. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

VII. Podmiotowe środki dowodowe - wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:

1. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Treści oświadczeń stanowią Załącznik nr 1A oraz 1B do

niniejszej SWZ.

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, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.
4. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
 - 1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
 - w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej określone w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy - Prawo bankowe.
 - 2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
 - a) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; (UWAGA: Dokument należy złożyć na wezwanie. Nie składa się go wraz z ofertą).
5. Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, 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, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt. 5 ppkt 2 lit. a - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie

znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

7. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis pkt. 8 stosuje się.
9. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
10. W zakresie nieuregulowanym Ustawą lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

VIII. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, wtedy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o

którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu *platformy zakupowej* dostępnej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl>
2. Zaleca się, aby Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, posiadał konto na *platformie zakupowej*. Rejestracja oraz logowanie dostępne jest pod adresem: <https://platformazakupowa.pl> Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z *platformy zakupowej* dostępnym pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin>
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z *platformy zakupowej*, określone w Regulaminie dostępnym pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin>
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na *platformę zakupową*.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem *platformy zakupowej* i formularza *Wyślij wiadomość*. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikacji z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami jest *Tomasz Bartkowski*, e-mail: zp@rewal.pl. Przy czym ten sposób komunikacji nie jest właściwy dla złożenia ofert lub przekazywania dokumentów składanych z ofertą.
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza *Wyślij wiadomość* jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zp@rewal.pl Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

10. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób, niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.
12. Zamawiający wyznacza następującą osobę do komunikowania się z wykonawcami: Tomasz Bartkowski, e-mail: zp@rewal.pl

X. Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

XI. Termin związania ofertą:

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. do dnia 04.01.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

XII. Opis sposobu przygotowania oferty oraz sposób składania ofert:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
4. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.
5. Do oferty należy dołączyć:
 - 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami rozdz. VII pkt. 1 SWZ;
 - 2) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (jeżeli dotyczy) - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy oraz podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy) jest umocowana do jego reprezentowania;
 - 3) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy oraz podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony;
 - 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
7. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), Wykonawca dołącza do oferty pełnomocnictwo.
8. Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy pzp, przekazuje się:
 - 1) w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) – jeżeli oferta została złożona w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 - 2) w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym – jeżeli oferta została złożona w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym;

- 3) w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym – jeżeli oferta została złożona w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym.
9. W przypadku, gdy pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy pzp, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – w zależności od tego jakim podpisem opatrzone ofertę, potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej. Odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa powinno potwierdzać prawidłowość umocowania na dzień złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy pzp.
10. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy <https://platformazakupowa.pl>
11. Sposób złożenia oferty został opisany w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej.
12. Wszelkie informacje stanowiące **tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przekazane w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne, ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia, przy dołożeniu należytej staranności, działań w celu utrzymania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z art. 18 ust. 3 Ustawy pzp.
13. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 Ustawy pzp.
14. Wykonawca za pośrednictwem platformazakupowa.pl przed upływem terminu do składania ofert może **zmienić lub wycofać ofertę**. Zasady wycofania lub zmiany oferty określa *Instrukcja dla wykonawców* dostępna pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje> .
15. Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

XIII. Termin składania i otwarcia ofert:

1. **Termin składania ofert wraz z załącznikami upływa w dniu 05.12.2023r. o godz. 10:00.** Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. **w dniu 05.12.2023r. o godz. 10:15.** Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

3. Otwarcie ofert jest niejawne.
4. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania (platformie zakupowej).
6. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (Platformie) informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,
 - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Cena powinna być podana:
 - a) w polskich złotych w formie liczbowej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), ,
 - b) zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena netto, podatek VAT, cena brutto -jeżeli występuje.
2. W cenie należy ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz należne opłaty i podatki.

XV. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego:

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [PLN].

XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty:

1. Ocena poszczególnych kryteriów w skali punktowej 0-100 pkt.

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:

A. Wysokość opłat i prowizji (koszt) –	znaczenie 65%
w tym podkryteria:	
1. Opłata za otwarcie rachunku	max 5 pkt
2. Opłata za prowadzenie rachunku	max 25 pkt
3. Opłata za wydanie zaświadczenia	max 1 pkt

- | | |
|--|------------|
| 4. Opłata za system elektronicznej obsługi (oraz instalacja) | max 5 pkt |
| 5. Prowizja za wypłatę gotówki | max 15 pkt |
| 6. Opłata za przelewy elektroniczne | max 39 pkt |
| 7. Przelewy SORBNET | max 10 pkt |

Ocena pod kryteriów wg zasady:

- liczba pkt = $\frac{100 + \text{najniższa cena opłat}}{100 + \text{ocena opłat oferty badanej}}$ x maksymalna liczba punktów
opłata 0 zł = maksymalna liczba punktów

B. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych - znaczenie 20%

Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych - max 100 pkt

Ocena kryterium wg zasady:

- liczba pkt = $\frac{100 + \text{oprocentowanie w badanej ofercie}}{100 + \text{oprocentowanie najwyższe}}$ x maksymalna liczba punktów

Najwyższe oprocentowanie środków na rachunkach bankowych = maksymalna liczba punktów

C. Marża kredytu w rachunku bieżącym - znaczenie 10%

Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych - max 100 pkt

Ocena kryterium wg zasady:

- liczba pkt = $\frac{100 + \text{najniższa cena opłat}}{100 + \text{ocena opłat oferty badanej}}$ x maksymalna ilość punktów

Najniższa marża kredytu w rachunku bieżącym = maksymalna liczba punktów

D. Prowizja od kredytu w rachunku bieżącym - znaczenie 5 %

Prowizja od kredytu w rachunku bieżącym - max 100 pkt

Ocena kryterium wg zasady:

- liczba pkt = $\frac{100 + \text{najniższa cena opłat}}{100 + \text{ocena opłat oferty badanej}}$ x maksymalna ilość punktów

Najniższa prowizja od kredytu w rachunku bieżącym = maksymalna liczba punktów

Łączną sumę punktów dla oferty wylicza się wg wzoru:

$$Sp = A \times 0,65 + B \times 0,20 + C \times 0,10 + D \times 0,05$$

gdzie:

A – suma punktów we wszystkich podkryteriach badanej oferty w kryterium A

B – suma punktów w badanej oferty w kryterium B

C- suma punktów w badanej oferty w kryterium C

D- suma punktów w badanej oferty w kryterium D

W celu możliwości porównania ofert należy podać dane w oparciu o niżej wymienione informacje, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

*Oprocentowanie środków pieniężnych oparte na stawce WIBID 1/M z dnia 15 listopada 2023 roku.

* Oprocentowanie kredyt WIBOR 1/M z dnia 15 listopada 2023 roku

Wysokość kredytu w rachunku bankowym na rok 2023 r wnosi 4.000.000 zł.

2. Zamówienia zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów, po zsumowaniu ocen w poszczególnych kryteriach oceny ofert.

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

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu zawarcia umowy.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przygotować oraz przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu - w terminie wskazanym przez Zamawiającego - projekt umowy w sprawie obsługi bankowej budżetu Gminy Rewal i podległych jednostek. Zamawiający podpisze umowy, pod warunkiem, że wzory umów będą zgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, Warunkami udziału w postępowaniu – Wymagania Zamawiającego oraz Istotnymi Warunkami Umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz ofertą Wykonawcy.
4. Projekt umowy przedstawiony przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu musi zawierać elementy wymagane w niniejszej SWZ, załączniku nr 2 do SWZ oraz zobowiązania Wykonawcy wynikające z oferty.

XVIII. Podwykonawstwo:

1. Zamawiający zastrzega wykonanie przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, do których należy obsługa bankowa oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w pozostałym zakresie. **Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.**
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XX. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy:

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przygotować oraz przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu - w terminie wskazanym przez Zamawiającego - projekt umowy w sprawie prowadzenia obsługi bankowej budżetu Gminy Rewal i podległych jednostek – uwzględniający postanowienia SWZ.

2. Istotne Postanowienia Umowne znajdują się w załączniku nr 2 do niniejszej SWZ.

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

W postępowaniu mają zastosowanie środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX Ustawy oraz wydanych na podstawie art. 576 Ustawy Rozporządzeniach w sprawie:

- 1) wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania;
- 2) szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego.

XXII. Opis części zamówienia:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Przedmiotowe zamówienie jest niepodzielne na części, ponieważ zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy ze względów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych tworzy nierozzerwalną całość. Z uwagi na potrzebę skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, proces ten mógłby poważnie zagrozić właściwemu i terminowemu wykonaniu zamówienia. Wprowadzenie podziału zamówienia na części skutkowałoby potencjalnym wydłużeniem terminu realizacji usługi oraz zwiększeniem jego kosztów.

XXIII. Informacje o zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7:

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.

XXIV. Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 92 ustawy.

XXV. Załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1A - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

Załącznik nr 1B - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik nr 2 – Dodatkowe wymagania Zamawiającego ,

Załącznik nr 3 - Zasady realizacji wpłat gotówkowych w formie zamkniętej

Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

Załącznik nr 5 – Dokumenty okołobudżetowe

<p>(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)</p>	<h2>OFERTA</h2>
--	-----------------

Załącznik nr 1

Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

Nawiązując do postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku

Prawo zamówień publicznych

nr ZP.271.10.2023.TB pn.

„Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Rewal i podległych jednostek”

Ja/My niżej podpisany/i

1.....

2.....

działając w imieniu i na rzecz

.....
(pełna nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

- I. Składam/y** niniejszą ofertę na zasadach przewidzianych w SWZ.
- II. Oświadczam/y**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
- III. Oświadczam/y**, że zapoznaliśmy się ze Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia i uznajemy się za związanych określonym w nich zasadami wykonywania zamówienia.
- IV. Oświadczam/oświadczamy**, że oferowane przez wykonawcę usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
- V. Oferuję/my** wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami Specyfikacji Warunków

Zamówienia.

- VI.** Na koszt usługi składać się będą wartości zapisane w załączniku do formularza ofertowego.
- VII. Uważam/y się** za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
- VIII. Prace** objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami z wyjątkiem zakresu wymienionego w pkt IX.
- IX. Podwykonawcom** zamierzamy zlecić następującą część zamówienia:

Zamierzamy powierzyć wykonanie wskazanych części zamówienia następującym podwykonawcom (należy podać firmy podwykonawców):

.....
.....

- X. Wszelką korespondencję** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

.....

- XI. Wykonawca** jest mikro/małym/średnim przedsiębiorcą* * niepotrzebne skreślić

- XII.** W celu kontaktu z Zamawiającym udostępniam/-y adres e-mail

- XIII. Osobą uprawnioną do kontaktu przez czas trwania postępowania** jest:
..... (Tel)

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

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

- XV. Wraz z ofertą** składam/y następujące oświadczenia i dokumenty:

1.
2.

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

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

Załącznik do Formularza oferty

.....
(Nazwa Banku, siedziba)

**Oferta cenowa na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Rewal
i jej jednostek organizacyjnych**

I.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka zł lub%	Wartość ZŁ
A			
1	Opłata za otwarcie rachunku	zł	
2	Opłata za prowadzenie rachunku	zł/miesiąc	
3	Opłata za wydanie zaświadczenia	zł	
4	Opłata za system elektronicznej obsługi	zł	
5	Prowizja za wpłatę gotówki	%	
6	Prowizja za wypłatę gotówki	%	
7	Opłata za przelewy elektroniczne	zł/przelew	
8	Przelewy SORBNET	zł/przelew	
B			
1.	Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych*	%	
C			
1.	Marża kredytu w rachunku bankowym	%	
D			
1.	Prowizja od kredytu w rachunku bieżącym	%	

.....
Upoważniony przedstawiciel

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Wykonawca:

.....

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

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Nawiązując do postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych nr ZP.271.10.2023.TB pn.: „Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Rewal i podległych jednostek” oświadczam, co następuje:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. Ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust.1 ustawy Pzp lub art. 7 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:

.....

.....
.....

**WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH WYKONANIE WYKONAWCA
ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM**

Oświadczam, iż zamierzam powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia* (wskazać część zamówienia i firmę podwykonawcy, przedstawicieli podwykonawcy oraz jego adres, dane kontaktowe):

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

(*JEŻELI DOTYCZY).

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE
W ZWIĄZKU Z ART.117 UST. 4 PZP**

Oświadczam, iż poniżej wskazane roboty budowlane/dostawy/usługi* wykonają następujący wykonawcy (należy wymienić roboty budowlane/dostawy/usługi z podziałem na wykonawców):

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

(*JEŻELI DOTYCZY)

OŚWIADCZENIE

Informuję, że prawidłowe i aktualne podmiotowe środki dowodowe Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, na podstawie następujących danych:*

.....
.....

(*JEŻELI DOTYCZY)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

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

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca:

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

reprezentowany przez:

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

Nawiązując do postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych nr ZP.271.10.2023.TB pn. „Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Rewal i podległych jednostek” oświadczam, co następuje, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdz. V SWZ, tj.:

- posiadam zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej określone w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy - Prawo bankowe.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW.*

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w rozdz. V SWZ (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....
.....
.....,w następującym zakresie:
.....

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

Do oferty dołączam oświadczenie/-a podmiotu/-ów udostępniającego/-ych zasoby, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuję się na jego/ich zasoby i potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego/tych podmiotu/-ów (art. 125 ust. 5 ustawy Pzp) oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (art. 118 ust.3 ustawy Pzp).

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY, W ZAKRESIE, W JAKIM WYKONAWCA POWOŁUJE SIĘ NA JEGO ZASOBY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdz. V SWZ w następującym zakresie:

.....

(zakres dla wskazanego podmiotu).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

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

* wypełnia Wykonawca / Wykonawcy występujący wspólnie

* wypełnia Podmiot udostępniający zasoby

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Dodatkowe wymagania Zamawiającego

oraz Istotne Warunki Umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przygotować oraz przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, projekt umowy w sprawie prowadzenia obsługi bankowej budżetu Gminy Rewal i podległych jednostek.
2. Zainstalowanie w jednostkach systemu elektronicznej obsługi wraz z usługą serwisową oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu,
3. Zagwarantowanie pierwszeństwa na pobranie gotówki z kasy banku i zwrot na rachunki bankowe,
4. Zapewnienie dokonywania operacji bankowych do ostatniego dnia roku kalendarzowego,
5. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej, odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu, oprocentowanie będzie liczone w oparciu o stawkę WIBOR 1M ustaloną jako średnią notowań za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy powiększony o stałą marżę bankową, zapłata odsetek na podstawie pisma informującego z banku,
6. Rozpatrzenie wniosku kredytowego w ciągu 14 dni.
7. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach o których mowa w art. 95 ustawy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia:

Istotne Warunki Umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

1. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: - wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, tj. czynności związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia w zakresie prowadzenia obsługi bankowej budżetu Gminy Rewal i podległych jednostek, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia w zakresie prowadzenia obsługi bankowej budżetu Gminy

Rewal i podległych jednostek wskazane wyżej czynności.

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudniania na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1.

3. Wykonawca składa oświadczenie przed przystąpieniem do wykonywania usługi, że osoby, które realizują zamówienie zatrudnione są na podstawie umowy o pracę jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Wynikłe z tego opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane jako opóźnienie z winy Wykonawcy.

4. Każdorazowa zmiana oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy (za pośrednictwem Państwowej Inspekcji Pracy) w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami, o których mowa w ust. 3.

6. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o pracę osób, o których mowa w ust. 3, jeżeli Zamawiający o to wystąpi.

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę - w wysokości 100,00 zł (słownie złotych: sto złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę) - dotyczy to także osób zatrudnionych przez podwykonawców.

Załącznik nr 3 do SWZ

Zasady realizacji wpłat gotówkowych w formie zamkniętej

§ 1

Przedmiotem niniejszej regulacji jest ustanowienie zasad współpracy między Klientem, a Bankiem, w zakresie realizacji przez Bank wpłat gotówkowych Klienta w formie zamkniętej dokonywanych na rachunek Urzędu Gminy w Rewalu.

§ 2

1. Bank będzie przyjmował do kasy banku wpłaty gotówkowe, o których mowa w § 1, w formie zamkniętej.
2. Wpłaty zamknięte dokonywane będą przez Klienta wyłącznie do kasy Banku
3. Bank przyjmuje wpłaty zamknięte do kas wyłącznie od godz. 8.00 do godz.15.00.
4. Wpłaty dokonywane będą w tzw. kasetach będących w posiadaniu Klienta i stanowiących jego własność.
5. Bank będzie przyjmował wpłaty na podstawie wystawionego przez Klienta w dwóch egzemplarzach protokołu pobrań za dany miesiąc, stanowiącego załącznik* nr 1 do niniejszej umowy, z następującym przeznaczeniem:
egzemplarz nr I – dla Banku
egzemplarz nr II – dla Klienta
6. Klient wraz z protokołem pobrań, o którym mowa w ust.5 zobowiązuje się dostarczyć do banku protokół – zestawienia deklarowanych wartości kaset, stanowiący załącznik* nr 2 do Umowy.
7. W przypadku braku możliwości określenia kwoty deklarowanej w danej kasecie z powodu awarii parkomatu, Klient zobowiązuje się przy wpłacie dołączyć pismo stanowiące zał*. nr 3 do Umowy.
Bank dokonuje przeliczenia kasety i wpisuje kwotę rzeczywistą do zał*. nr 2 .
8. Bank kwituje odbiór od klienta wpłaty zamkniętej, dokonując zapisu „Przyjęto wpłatę do przeliczenia” na protokole pobrań, stanowiącym zał. nr 1 do Umowy.
9. Wpłaty będą przeliczane pod nieobecność Klienta.
10. Kwotę stanowiącą równowartość przyjętej wpłaty, pomniejszoną o stwierdzone we wpłatach braki i falsyfikaty lub powiększoną o stwierdzone nadwyżki, Bank przekaże po przeliczeniu na rachunek numer: **06 93760001 0001 2002 0010 5242 0014**, prowadzony na rzecz Urzędu Gminy w Rewalu przez Bank, w terminie nie później niż 48 godz., licząc od daty przyjęcia kaset do przeliczenia (z wyłączeniem dni wolnych od pracy banku).

§ 3

Bank po przeliczeniu zawartości kaset sporządzi w 2 egzemplarzach bankowy dowód wpłaty, zgodny ze stanem rzeczywistym środków wpłaty zamkniętej, z przeznaczeniem:

oryginał – dla Banku

kopia – dla Klienta

§ 4

1. W przypadku stwierdzenia przez Bank we wpłacie braku, falsyfikatu lub nadwyżki, Bank sporządzi stosowny protokół, który Klient zobowiązuje się przyjąć za podstawę dokonania przez Bank potrąceń (w

przypadku nadwyżek – powiększenia), o których mowa w § 2 ust.6, protokół ten stanowi załącznik* nr 4 do Umowy.

2. W przypadku stwierdzenia przez Bank we wpłatach zamkniętych znaku pieniężnego podejrzanego co do autentyczności Bank sporządza i przekazuje do Klienta dodatkowo kopię protokołu zatrzymania fałszywych znaków pieniężnych sporządzony wg wzoru Narodowego Banku Polskiego.

§ 5

1. Klient przekazuje Bankowi, klucz służący do otwarcia kaset.
2. Przekazanie klucza odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. Bank zobowiązuje się do przechowywania klucza w skarbcu i zwrotu klucza po zakończeniu umowy.

§ 6

1. Klient odpowiada za wpłatę zamkniętą do chwili przekazania wpłaty zamkniętej Bankowi.
2. Bank odpowiada za wpłatę zamkniętą od chwili odbioru wpłaty zamkniętej od klienta .

§ 7

1. Prowizja będzie pobierana w ciężar rachunku Klienta nr **06 93760001 0001 2002 0010 5242 0014** do dnia 5-go po zakończeniu miesiąca.
2. Klient oświadcza, że zna i akceptuje ustalenia dotyczące prowizji z tytułu dokonania wpłat zamkniętych.

§ 8

Klient dołoży wszelkich starań, aby wpłaty dokonywane przez niego nie wykazywały różnic kasowych.

§ 9

Klient oświadcza, że w przypadku awarii sortera do bilonu będącego własnością Klienta, a użytkowanym przez Bank, zobowiązuje się do zakupu nowego urządzenia.

* – załączniki zostaną przekazane zwycięzcy przetargu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników zamówień publicznych

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, informuję:

1. Administratorem państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Gmina Rewal
Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:
listownie na adres: ul. Mickiewicza 19 72-344 Rewal
poprzez e-mail: ug@rewal.pl
telefonicznie: 91 38 49 011

Administrator przetwarza dane osobowe w trybie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Dawid Czerw. Z Inspektorem można się skontaktować pod numerem tel.: 722-309-224.
3. Administrator, może przekazać dane osobowe wyłącznie upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.
4. Dane osobowe będą przechowywane w trybie art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
5. Osobom, które w postępowaniu podały swoje dane osobowe przysługuje:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, 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;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych. Prawo do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Żądanie nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
6. W przypadku przekazywania zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą informacji, o których mowa w art. 14 ust. 1-2 RODO.
7. Podanie danych osobowych w zakresie prowadzonego postępowania nie jest obowiązkowe, jest jednak warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to z faktu, iż w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.
8. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.