

Powiat Opoczyński reprezentowany
przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego
ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno

„Obsługa bankowa budżetu powiatu opoczyńskiego”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

USŁUGA - zamówienie o wartości poniżej 214 000 euro

ZATWIERDZIŁ:
STAROSTA OPOCZYŃSKI
MARCIN BARANOWSKI

Nr sprawy OZ.272.11.2020

I. Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa zamawiającego: **Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego**
Ulica: **Kwiatowa 1a**
Kod:**26-300** Miejscowość: **Opoczno**
Telefon: (44) 741-49-00 fax: (44) 741-49-01
Strona www:**www.opocznopowiat.pl**
REGON 590648439 NIP 768-178-92-38
Rodzaj zamawiającego – administracja samorządowa

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843).

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu powiatu opoczyńskiego oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1.08.2020r. do 31.07.2024r.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Obsługę bankową (otwieranie, zamykanie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu powiatu oraz jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ).
b) Prowadzenie rachunków dla obsługi środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.
c) Otwieranie i likwidacja rachunków bankowych w trakcie trwania umowy następuje na pisemny wniosek właściciela rachunku**, bez opłat.**
d) Wysokość oprocentowania środków na rachunkach Zamawiającego wyznaczona będzie każdego dnia w oparciu o stawkę WIBID 1M zmiennej codziennie pomniejszonej o stałą nieujemną marżę , którą zaproponuje bank w złożonej ofercie, kapitalizowana na koniec miesiąca w ostatnim dniu kalendarzowym . Wysokość oprocentowania nie będzie wynosiła mniej niż 0%
e) Zapewnienie możliwości korzystania z kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do kwoty ustalanej corocznie przez Radę Powiatu Opoczyńskiego (nie więcej jednak niż 4.000.000,00 złotych w skali roku):

- zamawiający złoży wniosek na uruchomienie kredytu w danym roku i dostarczy wymagane przez Bank dokumenty,
- szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa kredytu w rachunku bieżącym,
- zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „In blanco" wraz z deklaracją wekslową,
- termin spłaty kredytu do 31 grudnia każdego roku,
- zamawiający nie przewiduje ponoszenia żadnych **innych opłat i prowizji** w związku z uruchomieniem i realizacją kredytu poza jego oprocentowaniem,
- oprocentowanie kredytu w rachunku będzie zmienne liczone w oparciu o oprocentowanie WIBOR 1M wyliczonej jako średnia z ostatniego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy +/- marża banku,
- odsetki od kwoty wykorzystanego kredytu naliczane będą na bieżąco, od dnia pierwszej wypłaty kredytu w okresach obrachunkowych i pobierane z rachunku do 10- go następnego miesiąca po okresie obrachunkowym, za który zostały naliczone, przy czym: okres obrachunkowy jest miesięczny i liczony jest od dnia postawienia kredytu do dyspozycji, kolejne miesięczne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu.

f) Prowadząc rachunki bankowe bank nie może pobierać opłat i prowizji bankowych od:

- wpłat gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych na rzecz Powiatu i jednostek organizacyjnych
- wypłat gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych z rachunków Powiatu i jednostek organizacyjnych,
- Wypłata gotówki z rachunków bankowych w dniu zgłoszenia do kwoty 50.000,00 PLN, a powyżej tej kwoty konieczność zgłoszenia do godziny 10-tej w przeddzień pobrania gotówki.

g) Przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej powinny być realizowane w czasie rzeczywistym.

h) Bank umożliwi realizację przelewów w formie papierowej na formularzu standardowym w przypadku braku dostępu (awarii) do systemu bankowości elektronicznej lub innych uzasadnionych przyczyn.

i) Dostarczenie przez Bank wyciągów bankowych z każdego dnia najpóźniej do godziny 10-tej następnego dnia, **bez opłat i prowizji.**

j) Wydawanie opinii bankowej, zaświadczeń o prowadzonym rachunku bankowym, potwierdzeń wpłat i wypłat, blankietów czeków na wniosek Zamawiającego oraz potwierdzanie własnoręczności podpisów osób wskazanych w karcie wzorów podpisów i wydawanie stosownych zaświadczeń w tym zakresie, **bez opłat i prowizji.**

k) Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej, jego wdrożenie w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo zgodnie z przepisami prawa, w zakresie bankowej obsługi finansowej, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu opoczyńskiego, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania**, bez opłat i prowizji.**

l) W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności**, (bez opłat i prowizji):**

- dostępność systemu bankowości internetowej w każdym dniu roboczym przez 24 godziny,
- uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych,
- przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich w/w rachunkach wg nazwy kontrahenta , daty, okresu i kwoty,
- składanie poleceń przelewu , ze wszystkich w/w rachunków w ramach dostępnych środków, nie dopuszcza się pobierania dodatkowych opłat i prowizji w związku z koniecznością sporządzenia przelewu (np. kod SMS)
- pełną informację o procesie autoryzacji zleceń , poprzez podanie daty i godziny podpisu zlecenia przez każdą z osób,
- import przelewów przygotowanych we własnym systemie informatycznym (finansowo- księgowym) Zamawiającego do systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych w formacie umożliwiającym wczytanie tych danych. Zamawiający przygotuje pliki w formacie wymaganym przez Wykonawcę,
- eksport danych z systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych do własnego systemu informatycznego w formacie umożliwiającym wczytanie tych danych do systemów finansowo-księgowych. Po wyborze oferty Zamawiający uzgodni wraz z Wykonawcą wymagania jakie muszą być spełnione przez Zamawiającego w zakresie eksportu danych pomiędzy systemem elektronicznej obsługi rachunków bankowych Wykonawcy a systemem informatycznym Zamawiającego,
- generowanie (wydruk) wyciągów bankowych nie wymagających stempla bankowego,
- generowanie (wydruk) historii do rachunku bankowego
- potwierdzenie zrealizowania przelewu w systemie on-line (po realizacji przelewu natychmiastowa informacja w systemie bankowości internetowej),
- umożliwienie równocześnie (w tym samym czasie) wykonywania operacji na różnych rachunkach jednostki przez jednego bądź kilku użytkowników systemu,
- przechowywanie wysyłanych przelewów w archiwum systemu,

- zainstalowanie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych i przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu,
- zapewnienie dostępu do pomocy technicznej w zakresie obsługi technicznej systemu elektronicznej obsługi rachunków prowadzonych dla powiatu opoczyńskiego i jego jednostek organizacyjnych.

m) Zamawiający nie przewiduje pobierania opłat (abonamentu) za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej.

n) Wykonawca (bank) zapewni instalację (uruchomienie) stanowisk bankowości elektronicznej oraz poprawne działanie oprogramowania bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych wskazanych przez Zamawiającego , oraz zapewni wszelkie dodatkowe akcesoria zapewniające bezpieczeństwo pracy dla użytkowników systemu bankowości elektronicznej, a zwłaszcza dla podpisujących przelewy. Jeżeli system, który oferuje Wykonawca, wymaga zastosowania dodatkowych akcesoriów, wówczas Wykonawca dostarczy odpowiednią ilość narzędzi bankowości elektronicznej („akcesoria takie jak np.: token, karta, czytnik ,czy inne).

o) Lokowanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych (na wniosek zamawiającego), przyjmowanie automatyczne lokat typu „overnight" i „weekend" z rachunku bieżącego budżetu powiatu w kwocie nadwyżki powyżej 50.000,00 PLN . Oprocentowanie określa się w oparciu o WIBID O/N (ustalony o godz. 11,00 w dniu założenia lokaty)+/- marża banku, przy czym lokaty typu „overnight"i „weekend" będą dokonywane o ile oprocentowanie na tych lokatach będzie wyższe niż oprocentowanie rachunku bieżącego. Lokowanie środków pieniężnych następuje na rachunkach wskazanych przez Zamawiającego na koniec dnia, **bez opłat i prowizji**. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego nie później niż do godz. 9 –tej.

p) <u>Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać oddział/ły lub filie w Opocznie.</u>

r) Bezpłatne prowadzenie rachunku Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej

s) Opłata za przechowywanie depozytu **bez opłat i prowizji.**

2.Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

66.00.00.00-0 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

66.10.00.00-1 Usługi bankowe i inwestycyjne

3. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

3.1. Na podstawie art.29 ust.3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie:

a) przyjmowanie przelewów do realizacji w tym samym banku,

b) przyjmowanie przelewów do realizacji w innych bankach,

c) przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki bankowe,

c) dokonywanie wypłat gotówkowych,

d) wydawanie zaświadczeń, opinii i historii prowadzenia rachunków bankowych,

e) sporządzanie wyciągów bankowych

f) prowadzenie obsługi kasowej w punktach kasowych;

na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

3.2. Postanowienie powyższe stosuje się do Podwykonawców Wykonawcy, jeśli będą uczestniczyli w realizacji zamówienia.

3.3. Zamawiający będzie miał prawo samodzielnie lub za pośrednictwem innych upoważnionych osób, w każdym momencie realizacji, do kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę zamówienia w zakresie opisanym w pkt 3.1. W ramach uprawnień kontrolnych Zamawiający będzie miał prawo w szczególności:

1) żądać od Wykonawcy złożenia wyjaśnień na piśmie w sprawach dotyczących zatrudnienia pracowników przy realizacji czynności;

2) żądać od Wykonawcy okazania dokumentów na potwierdzenie spełnienia obowiązków opisanych w pkt 3.1.;

3) przyjmować od osób uczestniczących w realizacji czynności opisanych w pkt 3.1., oświadczenia odnośnie faktu i podstaw ich zatrudnienia.

4.<u>Podwykonawstwo</u>

4.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca zamierza skorzystać z usług Podwykonawców, przy realizacji przedmiotowego zamówienia, obowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zleci Podwykonawcom.

4.2. Wykonawca może:

4.2.1. powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,

4.2.2.wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w złożonej ofercie,

4.2.3.zrezygnować z podwykonawstwa.

4.3. W przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IV. Termin wykonania zamówienia

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia - od 01.08.2020r. do 31.07.2024r.

V. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1.kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Wykonawca musi wykazać, że posiada uprawnienia do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2357 ze zm.)

1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca przedstawi - Sprawozdanie finansowe w części określającej wskaźnik kapitałowy.

1.3. zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzenia spełniania tego warunku.

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

3. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia każdy z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w w/w pkt.1 muszą spełniać łącznie.

5. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona /zgodnie z Rozdziałem XIV SIWZ/ jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5

1. Nie dotyczy – Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie wyżej wskazanego przepisu.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. Oświadczenie wstępne Wykonawcy potwierdzające, że Wykonawca **spełnia warunki udziału w postępowaniu** z art. 22 ust. 1b pkt 1-3 ustawy Pzp oraz **nie podlega wykluczeniu** z art. 24 ust. 1pkt. 12-23 ustawy Pzp – **wg załącznika nr 3 do SIWZ** aktualne na dzień składania ofert.
1.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania wobec nich braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Uwaga: Wykonawca zgodnie z /art. 24 ust. 11 ustawy Pzp/, w terminie **3 dni** od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w **art. 86 ust. 5 ustawy Pzp** (informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu niniejsze oświadczenie.
/wzór oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej wraz z informacją z otwarcia ofert/.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia n/w oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj.:
3.1. Koncesję, zezwolenie lub licencję uprawniające do wykonywania czynności bankowych, wydanych przez Komisję Nadzoru Bankowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2437 ze zm.) lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych - tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Bankowego
3.2. Sprawozdanie finansowe w części określającej wskaźnik kapitałowy lub inny dokument określający wymagany wskaźnik kapitałowy.
4. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. *w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia* (Dz. U. 2016 r., poz. 1126 ze zm.) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w ww. rozporządzeniu **składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.**
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawcy w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Uwaga: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (na zasadach określonych w art. 22a ust 1-6 ustawy Pzp).
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w **szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.**
Uwaga: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,

warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w załączniku nr 2 do SIWZ.

7. Oferty wspólne (Konsorcjum/ Spółka Cywilna)

7.1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza.

7.2. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

7.3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i wskazywać zakres/czynności pełnomocnictwa. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

7.4. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.

7.5. Wspólnicy spółki cywilnej/uczestnicy konsorcjum są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

7.6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek na żądanie przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej.

7.7.Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c-10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Opocznie, 26-300 Opoczno ul. Kwiatowa 1 a

2. Faksem na numer:
(44) 741-49-01

3. e-mailem na adres:
zamowienia_ publiczne@opocznopowiat.pl

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje faksem, e-mailem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

5. Do kontaktów z Wykonawcami wyznaczone zostały następujące osoby:
W sprawach zamówień publicznych: Grzegorz Śpiewak, Paulina Badura
tel. (44) 741-49-02
W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Anna Słoniewska, Helena Maciąg
tel. (44) 741-49-20

6.Kontakt z wymienionymi osobami jest możliwy w dni robocze, w godz. pracy urzędu.

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 7,lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt.7.
10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniana źródeł zapytań a także umieszcza na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ.
11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

IX. Wymagania dotyczące wadium

1. Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia wadium.

X. Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 1., na oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XI. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**.**
6. Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
6.1. Formularz cenowy – wg załącznika nr 1 do SIWZ.
6.2. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b pkt 1-3 ustawy Pzp i nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp– wg załącznika nr 3 do SIWZ.
6.3. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeśli dotyczy).
7. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winne być podpisane przez:
7.1. osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze albo w ewidencji działalności gospodarczej,
7.2. jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wskazywać uprawnienia do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniach przetargowych.
8. Pożądane jest aby oświadczenia i dokumenty były sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane zgodne z treścią tych załączników oraz opisu kolumn i wierszy.
9. Poprawki w ofercie należy nanieść czytelnie oraz opatrzyć podpisem lub parafką Wykonawcy.
10. Wszystkie strony oferty należy połączyć w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

11. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości, nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane.
Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny okresu gwarancji zawartych w ofercie.
12. Ofertę (oryginał) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:
Starostwo Powiatowe w Opocznie
ul. Kwiatowa 1a
26-300 Opoczno
oraz opisane:
Oferta – „Obsługa bankowa budżetu powiatu opoczyńskiego" - „Nie otwierać przed dniem 09.07.2020r. godz. 12:15"
13. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem:
„ZMIANA".
14. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem posłańca w biurze podawczym w Starostwie Powiatowym, ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
2. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 09.07.2020r. o godz. 12:00.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4. Oferta złożona po terminie będzie zwrócona niezwłocznie Wykonawcy.
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 09.07.2020r. o godz. 12:15 - sala narad (II piętro – przejście przez sekretariat), Starostwo Powiatowe w Opocznie ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, okresu gwarancji za wykonanie zamówienia.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.bip.opocznopowiat.pl informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, okres gwarancji zawarte w złożonych ofertach.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich.
2. Wszystkie wartości w druku ofertowym winne być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przepisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, Zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego

1. Opis stosowanych kryteriów oraz sposób ich obliczenia.
1) kryteria przyjęte do oceny ofert:
a) Cena – waga 37%, cena oferty obejmuje:
- opłatę miesięczną za prowadzenie jednego rachunku bankowego
b) Wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym (do wyliczenia należy przyjąć stawkę WIBOR 1 M w wysokości 0,23 %) – waga 15%
c) Marża bankowa podana w procentach dotycząca środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych – waga 28%
d) Marża bankowa podana w procentach dotycząca środków pieniężnych umieszczonych na lokatach krótkoterminowych (w tym również „overnight" „weekend") – waga 20 %
2) Formuła oceny ofert:

a) Przy obliczeniu ilości punktów za kryterium / a / dla danej oferty zastosowany zostanie wzór :

$$\text{P of} = \frac{\text{Opł. naj. + 0.01zł}}{\text{Opł. of. + 0.01 zł}} \times \text{waga kryterium} \times 100$$

gdzie:
Opł. naj. – najkorzystniejsza opłata, spośród wszystkich rozpatrywanych ofert.
Opł. of. - opłata proponowana przez rozpatrywaną ofertę.

b) Przy obliczeniu ilości punktów za kryteria /b, c, d / dla danej oferty zastosowany zostanie wzór:

$$\text{P of} = \frac{\text{oprocentowanie/ marża . naj.+ 0.01\%}}{\text{oprocentowanie/ marża .of. + 0.01\%}} \times \text{waga kryterium} \times 100$$

gdzie:
oprocentowanie/marża. naj.– najkorzystniejsze oprocentowanie, marża (najniższa) spośród wszystkich rozpatrywanych ofert.
oprocentowanie/ marża. of.- oprocentowanie, marża proponowana przez rozpatrywaną ofertę.

Najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska maksymalną ilość punktów w kryteriach, o których mowa w pkt 1). Pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do najkorzystniejszej oferty. Obliczenia będą do drugiego miejsca po przecinku, przy zastosowaniu ogólnie przyjętych zaokrągleń.
2.Członkowie komisji przetargowej dokonają oceny ofert i zaproponują wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z powyższym opisem.
3. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Starosta Opoczyński, zatwierdzając propozycję Komisji przetargowej.
4. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
4.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscem wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
4.2.wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

4.3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4.4. unieważnieniu postępowania
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
5. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 4.1 i 4.4., na stronie internetowej.

XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu:
- oświadczenie o braku obowiązku do sporządzenia planu naprawczego.
- oświadczenie o posiadanym aktualnym wskaźniku kapitałowym. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać wskaźnik kapitałowy min.13%.
3. Podpisanie umowy nastąpi w terminie ustalonym między Stronami.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

1. Umowa zostanie zawarta na otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych budżetu powiatu oraz rachunków jednostek spośród wymienionych w załączniku nr 3 do SIWZ, które wyrażą takie życzenie.
2. Na życzenie jednostek organizacyjnych powiatu określonych w załączniku nr 1 do SIWZ Bank zobowiązuje się do zawarcia odrębnych umów na prowadzenie dla tych jednostek rachunków bankowych na warunkach określonych w niniejszej umowie.
3. Wykonawca zobowiązuje się do:
3.1. Wykonywania dyspozycji posiadacza rachunku do wysokości pokrycia ze środków na rachunkach lub, w limicie kredytu otwartego w rachunku bieżącym;
3.2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych za zawinione przez siebie opóźnienia w realizacji zlecenia płatniczego Posiadacza rachunku w wysokości stanowiącej równowartość odsetek obliczonych za każdy dzień opóźnienia od niezrealizowanej kwoty w terminie zlecenia;
3.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokonywanie wypłat z rachunku po otrzymaniu zgłoszenia utraty czeku lub blankietów czekowych;
3.4. Wykonawca realizuje wyłącznie dyspozycje z rachunku podpisane przez osoby upoważnione przez Posiadacza rachunku – wymienione w karcie wzorów podpisu.

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

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał, lub mógł doznać uszczerbku wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

XIX. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

Zamawiający nie przewiduje udzielenia takich zamówień.

Załączniki do SIWZ:

1. Formularz cenowy – **załącznik nr 1 do SIWZ**,
2. Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Opoczyńskiego – **załącznik nr 2 do SIWZ**,
3. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b pkt 1-3 ustawy Pzp i nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust. 1pkt. 12-23 ustawy Pzp – **wg załącznika nr 3 do SIWZ** aktualne na dzień składania ofert, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania.

4.Uchwały i sprawozdania- **załącznik nr 4 do SIWZ.**
4.1.Uchwały dostępne na stronie Zamawiającego w zakładce:
https://bip.opocznopowiat.pl
Budżet i mienie
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

-Uchwała nr II/86/2020 z dnia 4 maja 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z wykonania budżetu za 2019 rok
- Uchwała nr II/81/2019 z dnia 8 maja 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z wykonania budżetu za 2018 rok
- Uchwała Nr II/306/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2020 rok
- Uchwała Nr II/305/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2020 rok
4.2.Uchwały i sprawozdania dostępne na stronie Zamawiającego w zakładce:
4.2.1 https://bip.opocznopowiat.pl
Budżet i mienie
Budżet Powiatu na 2020 rok

-Uchwała Nr XVI/131/19 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 20119 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2020 r.

4.2.2 https://bip.opocznopowiat.pl
Uchwały i prawo
Plany i Strategie
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Opoczyńskiego na lata 2020-2028

- Uchwała Nr XVI/130/19 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 20119 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2020-2028.

4.2.3 https://bip.opocznopowiat.pl
Budżet i mienie
Sprawozdania-budżet
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

- Uchwała Nr 66/211/20 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

4.2.4 https://bip.opocznopowiat.pl
Budżet i mienie
Sprawozdania-budżet
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

- Uchwała Nr 66/51/19 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

4.2.5 https://bip.opocznopowiat.pl
Budżet i mienie
Sprawozdania-budżet
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2020
- RB 27S
- RB 28S
- RB NDS
- RB Z

4.3. Sprawozdania budżetowe za rok 2018 i 2019
- RB 28 S za 2018 r.
- RB 27 S za 2018 r.
- RB Z za 2018 r.
- RB NDS za 2018 r.
--RB 28 S za 2019 r.
- RB 27 S za 2019 r.
- RB Z za 2019 r.
- RB NDS za 2019r.

5. Informacje uzupełniające **– załącznik nr 5 do SIWZ.**

6. Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO – **załącznik nr 6 do SIWZ.**

Załącznik nr 1 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy……
Adres Wykonawcy ……
……
REGON ……
NIP ……
Telefon ……
Faks ……
E-mail ……

FORMULARZ CENOWY

dla Powiatu Opoczyńskiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego
ul. Kwiatowa 1 a, 26-300 Opoczno

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi : „**Obsługa bankowa budżetu powiatu opoczyńskiego"**

1. **Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zrealizujemy na warunkach jak niżej**:

1) Opłata miesięczna za prowadzenie jednego rachunku bankowego – ……zł brutto

2) Wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym (do wyliczenia należy przyjąć stawkę WIBOR 1 M w wysokości 0,23 %) – ……%

3) Marża bankowa podana w procentach dotycząca środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych – ……..%

4) Marża bankowa podana w procentach dotycząca środków pieniężnych umieszczonych na lokatach krótkoterminowych (w tym również „overnight" „weekend") – …….%

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w Rozdziale IV SIWZ.

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, t.j. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla p*otr*zeb niniejszego zamówienia jest następujący _____

_____

* *(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)*

6. Oświadczamy, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy, na warunkach określonych w postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Oświadczamy, że jesteśmy:
mikroprzedsiębiorstwem ☐ TAK ☐ NIE /zaznaczyć właściwe/
małym ☐ TAK ☐ NIE /zaznaczyć właściwe/
średnim przedsiębiorstwem ☐ TAK ☐ NIE /zaznaczyć właściwe/
Uwaga:
Definicja mikroprzedsiębiorstwa, małego i średniego przedsiębiorstwa znajduje się w art. 7 Ustawy z dnia 6 marca 2018r.Prawo przedsiębiorców t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1292 ze zm.

9. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO /rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) / 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 – należy usunąć treść oświadczenia poprzez jego wykreślenie.*

10. Informacje dotyczące podwykonawców*(jeżeli dotyczy tj. wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom wykonanie części zamówienia)*
Należy wskazać części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom i podać *pełną nazwę/firmę, adres o ile są znane Wykonawcy na etapie składania oferty.*
Firma Podwykonawcy: ……
Część zamówienia: ……
Firma Podwykonawcy: ……
Część zamówienia: ……

11. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:
_____
_____

12. Oferta została złożona na ……. kartkach.

13. Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty/oświadczenia i załączniki:
a) ……
b) ……
c) ……

Miejscowość _____ dnia _____ 2020r.

_____

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Opoczyńskiego:

1. Starostwo Powiatowe w Opocznie
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie
3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opocznie
4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie
5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Opocznie
6. I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie
7. Zespół Szkół Powiatowych w Opocznie
8. Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy
9. Zespół Szkół Powiatowych w Żarnowie
10. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie
11. Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach
12. Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy
13. Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Żarnowie
14. Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Pałacyk" w Mroczkowie Gościnnym
15. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
16. Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie
17. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opocznie

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy:

Dotyczy: przetargu nieograniczonego
„Obsługa bankowa budżetu powiatu opoczyńskiego"

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

I. DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i Rozdziale V SIWZ.

…… *(miejscowość),* dnia …… r.

……

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i Rozdziale V SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

a) nazwa (firma) podmiotu:

……

……

w zakresie spełniania warunków,

…… *(miejscowość),* dnia …… r.

……

(podpis)

II.<u>DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA</u>

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

……..…… *(miejscowość),* dnia ……..……. r.

……

(podpis)

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. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……..

……..……..…

……. *(miejscowość),* dnia ……. r.

……

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

……. *(miejscowość),* dnia ……. r.

……

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……..…… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…….……. *(miejscowość),* dnia ……. r.

……

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

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

…….……. *(miejscowość),* dnia ……. r.

……

(podpis)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Informacje uzupełniające

1. Liczba posiadanych rachunków bankowych Powiatu Opoczyńskiego i jego jednostek organizacyjnych na dzień 30.04.2020 r. - 108

2. Liczba użytkowników bankowości elektronicznej na dzień 30.04.2020 r. -115

3. Średniomiesięczna liczba przekazanych przelewów elektronicznych -3.686

4. Średniomiesięczna liczba przekazanych przelewów wykonanych w formie papierowej -109

5. Średniomiesięczna liczba wpłat gotówkowych - 191

6. Średniomiesięczna wartość wpłat gotówkowych - 261.221,00

7. Średniomiesięczna liczba wypłat gotówkowych - 43

8. Średniomiesięczna wartość wypłat gotówkowych - 44.840,00

9. Średnie salda na rachunkach bankowych - 14.535.886,00

*Poz. 3-9 zostały wyliczone za okres 01.12.2019 - 28.02.2020 r.

Załącznik nr 6 do SIWZ

Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *Powiat Opoczyński* reprezentowany przez Starostę Opoczyńskiego członka Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z siedzibą w Opocznie przy ul. Kwiatowej 1a*;*
- dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych *iod@opocznopowiat.pl*

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania:

„Obsługa bankowa budżetu powiatu opoczyńskiego" /OZ.272.11.2020/ prowadzonym w trybie „przetarg nieograniczony"

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843) dalej „ustawa Pzp"
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:

– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

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

---

* ***Wyjaśnienie:*** *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

** ***Wyjaśnienie:*** *prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*