

Oznaczenie sprawy: ZA.271.25.2021
SOD: UM.667286.2021

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ
214 000 euro**

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:	Obsługa bankowa budżetu miasta Gliwice w latach 2022-2026
--	--

1. Zamawiający - nazwa i dane adresowe

Gliwice - Miasto Na Prawach Powiatu
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
e-mail: za@um.gliwice.pl
tel. +48 32/238-54-59

adres skrzynki ePUAP: /UMGliwice/SkrytkaESP

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty: <https://bip.gliwice.eu/zamowienia-publiczne/zamowienie/11840>

2. Tryb udzielenia zamówienia

1) przetarg nieograniczony na podstawie art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp".

3. Opis przedmiotu zamówienia

- 1) przedmiotem zamówienia są usługi.
- 2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 66.11.00.00-4 - nazwa: Usługi bankowe
dodatkowe przedmioty:
kod CPV: 66.11.30.00-5 - nazwa: Usługi udzielania kredytu
kod CPV: 66.11.20.00-8 - nazwa: Usługi depozytowe
kod CPV: 66.11.50.00-9 - nazwa: Usługi transferu płatności międzynarodowych
- 3) opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu miasta Gliwice w latach 2022-2026, polegająca na świadczeniu następujących usług:

1. otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych w złotych i walutach obcych dla obsługi budżetu miasta Gliwice,
2. realizacja poleceń przelewu w kraju i za granicę, na rachunki w banku obsługującym oraz na rachunki w innych bankach,
3. przyjmowanie wpłat gotówkowych,
4. dokonywanie wypłat gotówkowych,
5. dowóz i odbiór gotówki z jednostek objętych zamówieniem,
6. potwierdzanie stanu salda rachunków na każde żądanie, najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu zgłoszenia do Banku i na koniec roku kalendarzowego,
7. świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi związanej z realizacją i rozliczaniem transakcji opłacanych kartami płatniczymi przez klientów Zamawiającego na jego rzecz za pomocą terminali płatniczych,
8. udostępnienie 2 kas automatycznych – opłatomatów, umożliwiających dokonywanie wpłat gotówką oraz kartą płatniczą od osób trzecich, wraz z oprogramowaniem,
9. uruchomienie kredytów - odnawialnego w rachunku skonsolidowanym oraz kredytu pomostowego dla miasta Gliwice, łącznie do wysokości 60.000.000,00 PLN,
10. wydawanie i obsługa kart przedpłaconych lub kart typu charge,
11. lokowanie czasowo wolnych środków budżetowych na lokatach typu overnight,
12. zapewnienie dostępu do systemu bankowości elektronicznej pracownikom Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych, o których mowa w Załączniku nr 7 do SWZ. System bankowości elektronicznej musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego,

13. generowanie wyciągów elektronicznych z wykonanych operacji,
14. prowadzenie rachunku budżetu miasta Gliwice w formie rachunku skonsolidowanego,
15. wdrożenie systemu identyfikacji masowych płatności przychodzących, zapewniającego automatyczną identyfikację płatnika poprzez wirtualny indywidualny numer rachunku bankowego.

Dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (w tym przyjmowania wpłat gotówkowych dokonywanych przez wszystkie podmioty na rachunki Zamawiającego), Bank musi posiadać na terenie miasta Gliwice placówkę bankową (oddział) lub w inny sposób zapewnić codzienną, ciągłą obsługę, w tym gotówkową.

Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych oraz rachunków bankowych zawiera załącznik nr 7 do SWZ, stanowiący integralną część umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

- załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy,
- załącznik nr 7 do SWZ (załącznik nr 1 do umowy) - Informacja na temat liczby jednostek organizacyjnych objętych umową oraz prognozowanej liczbie rachunków bankowych wg stanu na 31 marca 2021 r.,
- załącznik nr 8 do SWZ - Informacje o Zamawiającym.

4. Oferty częściowe

1) zamawiający **nie dopuszcza** możliwości składania ofert częściowych,

Uzasadnienie niedokonania podziału postępowania na części:

Zamówienie będzie realizowane w ramach kompleksowej obsługi bankowej, w której wykonawca zapewnia ciągłość i integralność świadczonych usług w całym okresie realizacji. Specyfika usług świadczonych w ramach zamówienia powoduje, iż są one ze sobą mocno powiązane, a podział zamówienia na części i realizacja

poszczególnych usług przez różne podmioty byłaby nieefektywna.

5. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp

1) zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp.

6. Oferty wariantowe

1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,

7. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia

1) termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca 2027 r., z następującymi zastrzeżeniami:

- a) bankowa obsługa budżetu miasta Gliwice będzie wykonywana od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r.,
 - b) w okresie pomiędzy zawarciem umowy, a 1 stycznia 2022 roku Bank zobowiązuje się do wdrożenia w Urzędzie Miejskim i miejskich jednostkach organizacyjnych objętych umową wszystkich usług objętych umową, udostępnienia bankowości elektronicznej i przeszkolenia pracowników, tak aby od dnia 1 stycznia 2022 roku możliwe było pełne realizowanie zapisów umowy
 - c) w okresie od 1 stycznia 2027 r. do 30 czerwca 2027 r. Bank zobowiązuje się do utrzymania rachunków bankowych istniejących w dniu zakończenia realizacji obsługi bankowej budżetu miasta Gliwice.,
- 2) obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

8. Warunki udziału w postępowaniu

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym

Określenie warunku:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z

odrębnych przepisów

Określenie warunku:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada status banku w rozumieniu ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U.z 2020 r., poz. 1896 z późn. zm.).

Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

3. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunku:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

4. Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunku:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

9. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i 109 ustawy pzp

Obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

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

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

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

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

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. Z postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych - 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług - 10 000 000 euro, wyklucza się wykonawcę, który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie, w związku z brakiem możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115, 1520, 1655 i 1798).

Fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy pzp:

- a) podstawa wykluczenia określona w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp
- b) podstawa wykluczenia określona w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp

10. Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne

1) **Wykaz oświadczeń, które wykonawca składa wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:**

- **oświadczenie złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia**, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16),
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
UWAGA: Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa powyżej. Zamawiający będzie żądał tego oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyższej oceniona.

2) **Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108, 109 ustawy pzp:**

- **informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy pzp**, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższego dokumentu składa informację z odpowiedniego rejestru takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w powyższych przepisach ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem,
- **zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem wykonawca składa dokumenty potwierdzające, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższego dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem,
- **zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem, wykonawca składa dokumenty potwierdzające, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższego dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że, nie naruszył obowiązków dotyczących płatności składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem,

- **odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej**, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższego dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem,

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.

- **oświadczenie wykonawcy**, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, **o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej** o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SWZ w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
- **oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji** zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SWZ

3) Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności przez bank lub inny równoważny dokument.

4) Inne dokumenty niewymienione w powyższych punktach:

- wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może, zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych, złożyć zaświadczenie o wpisie

do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na podmiotowe środki dowodowe stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, chyba że zamawiający ma uzasadnione podstawy do zakwestionowania informacji wynikających z zaświadczenia lub certyfikatu

UWAGA

Załączniki do SWZ w formacie *.pdf są dostępne w wersji edytowalnej. Aby przekonwertować druk np. do programu Microsoft Word należy:

- zapisać załącznik w formacie .pdf na dysku, kliknąć prawym przyciskiem myszy, nakierować kursor myszy na pole "Otwórz za pomocą" i wybrać program Microsoft Word **lub**,
- kliknąć lewym przyciskiem myszy w kwadrat znajdujący się z prawej strony danego formularza. Zostanie wówczas otwarty plik w HTML. Następnie należy kombinacją klawiszy "Ctrl+a" zaznaczyć cały dokument, "Ctrl+c" skopiować jego zawartość i "Ctrl+v" wkleić zawartość dokumentu do Microsoft Word".

11. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej

1) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:

<https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu, dostępnego pod adresem: <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących **formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”**,

3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi> oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) <https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania>,

4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: **„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji”** wynosi 150 MB,

5) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

6) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:

**"Zapytanie do specyfikacji warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:
Obsługa bankowa budżetu miasta Gliwice w latach 2022-2026"**

7) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SWZ.

12. Odstąpienie od użycia środków komunikacji elektronicznej

1) Zamawiający nie przewiduje odstąpienia od użycia środków komunikacji elektronicznej,

13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:

- Pani Danuta Barańska - ZA,
tel. +48 32/238-54-58, pok. 427, piętro 4
godziny urzędowania: od poniedziałku do środy od godz. 8:00 do 16:00, w czwartek od godz. 8:00 do 17:00, w piątek od godz. 8:00 do 15:00,

2) w razie nieobecności osoby, o której mowa w pkt 1) osobą uprawnioną będzie:

- Pani Katarzyna Ługowska - ZA,
tel. +48 32/239-11-27, pok. 430, piętro 4
godziny urzędowania: od poniedziałku do środy od godz. 8:00 do 16:00, w czwartek od godz. 8:00 do 17:00, w piątek od godz. 8:00 do 15:00,

14. Wymagania dotyczące wadium

1) zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

15. Termin związania ofertą

1) Wykonawca jest związany ofertą do dnia 21-09-2021.

16. Opis sposobu przygotowania i składania oferty

1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SWZ. Treść oferty musi być zgodna z warunkami zamówienia. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,

2) wraz z ofertą należy złożyć:

a) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,

b) Uwaga! Informacja dodatkowa dotycząca oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) - w zakresie części IV: "Kryteria kwalifikacji" wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji "alfa" części IV formularza (ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji) i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV formularza JEDZ.

3) Wykonawca, w ofercie, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie

4) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę nazw podwykonawców, jeśli są znane,

5) ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wszelkie dokumenty lub oświadczenia obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,

6) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wyłącznie w następujących formatach:

a) danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .ods, .xls, .xlsx;

b) kompresji dokumentów elektronicznych: .zip, .7z.

7) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „**Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku**” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem lub adres e-mail.

8) sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>

9) jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować,

10) ,

11) oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert,

12) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej

na miniPortalu,

13) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty

14) podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania składa się zgodnie z Rozporządzeniem 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,

15) jeżeli przekazywane przez Wykonawcę informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien zastrzec, wraz z przekazaniem takich informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. **Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że:**

- informacja ta ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,
- informacja ta, jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze jej elementów nie jest powszechnie znana osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie jest łatwo dostępna dla takich osób,
- uprawniony do korzystania z tej informacji lub rozporządzania nią podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania jej w poufności,

i oznaczyć jako „**TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA**” Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp,

16) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca,

17) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się z warunkami zamówienia,

17. Termin składania i otwarcia ofert

1) oferty należy złożyć do dnia 24-06-2021 r. do godz. 09:00,

2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24-06-2021 r. o godz. 11:00,

3) otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania,

4) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje:

a) o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

b) o cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

18. Opis sposobu obliczania ceny

1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SWZ,

2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji,

3) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem art. 455 oraz - wyłącznie w przypadku, gdy umowa dotyczy roboty budowlanej lub usługi i została zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy - art. 439 ustawy Pzp,

4) jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie

z tymi przepisami.

5) Zamawiający informuje, że cena powinna obejmować wynagrodzenie ryczałtowe za obsługę bankową budżetu miasta Gliwice (wyrażone w PLN) oraz koszt kredytów (w rachunku skonsolidowanym oraz pomostowego) - oprocentowanie kredytów, liczone jako WIBOR 1M, skorygowany o dodatnią lub ujemną marżę banku (wyrażona w %);

6) cenę należy obliczyć i podać w ofercie zgodnie ze wzorem: $Cena = (\text{miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe} \times 60) + \{[(60.000.000,00 \times (1,27\% + \text{marża banku}\%))/365] \times 15 \times 5\} = \dots\dots\dots \text{zł}$, gdzie:

- 60.000.000,00 - oznacza szacunkową wartość kredytów;
- 365 – oznacza liczbę dni w roku;
- 60 - oznacza liczbę miesięcy wykonywania obsługi bankowej;
- 5 - oznacza liczbę lat wykonywania obsługi bankowej;
- 15 – oznacza szacunkową liczbę dni wykorzystania kredytu w roku;

· 1,27% – średnia wartość stawki WIBOR 1M z okresu aktualnej obsługi bankowej, tj. 01.01.2017-20.05.2021 (stawkę przyjęto dla porównania ofert),

7) w przypadku ujemnej marży banku, dotyczącej oprocentowania kredytów, gdy jej wartość bezwzględna jest większa niż WIBOR 1M przyjęty dla obliczeń, uznaje się, że oprocentowanie kredytów wynosi 0%, a ich koszt równa się 0,00 zł.

19. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.

20. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: kryteria:

nazwa	w a g a (znaczenie)%	sposób liczenia wg wzoru
cena	$W_a=80,00$	$C_a = ((C_{\min} + 1) / (C_{\text{of}} + 1)) \times W_a \times 100$ pkt
opłacalność oprocentowania wolnych środków	$W_b=20,00$	$C_b = C_l + C_r$

gdzie:

Kryterium - "cena"

C_{\min} - najniższa cena

C_{of} - cena badanej oferty

C_a - liczba punktów w kryterium (cena)

W_a - waga w ocenianym kryterium, tj. cena

Kryterium - "opłacalność oprocentowania wolnych środków"

Na kryterium "opłacalność oprocentowania wolnych środków" składa się:

1) opłacalność oprocentowania lokat typu overnight (waga 15%) - współczynnik Banku, na podstawie którego ustala się oprocentowanie lokat typu overnight,

$$C_l = [(C_{\text{of}}/C_{\text{lmax}}) \times W_l] \times 100 \text{ pkt}$$

oraz

2) opłacalność oprocentowania rachunków bankowych w PLN (waga 5%) – współczynnik Banku, na podstawie którego ustala się oprocentowanie rachunków bankowych.

$$C_r = [(C_{\text{rof}}/C_{\text{rmax}}) \times W_r] \times 100 \text{ pkt, gdzie:}$$

C_b - liczba punktów w kryterium opłacalność oprocentowania wolnych środków

W_b - waga w ocenianym kryterium opłacalność oprocentowania wolnych środków

C_l – liczba punktów w podkryterium opłacalność oprocentowania lokat typu overnight

C_{of} – wartość badanej oferty (współczynnika) dla podkryterium opłacalność oprocentowania lokaty typu overnight,

C_{lmax} – najwyższa wartość współczynnika dla podkryterium opłacalność oprocentowania lokaty typu overnight

W_l - waga w ocenianym podkryterium opłacalność oprocentowania lokaty typu overnight (15%),

Cr - liczba punktów w podkryterium opłacalność oprocentowania rachunków bankowych w PLN,
Crof - wartość badanej oferty (współczynnika) dla podkryterium opłacalność oprocentowania rachunków bankowych,
Crmax – najwyższa wartość współczynnika dla podkryterium opłacalność oprocentowania rachunków bankowych w PLN,
Wr - waga w ocenianym podkryterium opłacalność oprocentowania rachunków bankowych w PLN (5%).

Oprocentowanie wolnych środków będzie ustalane w oparciu o współczynniki zaproponowane przez Bank (oddzielnie dla lokat typu overnight, jak i rachunków bankowych) poprzez pomnożenie właściwego współczynnika przez WIBID 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc odsetkowy.

UWAGA! Współczynniki Banku, o których mowa powyżej, muszą być wartościami większymi od zera, podanymi do dwóch miejsc po przecinku.

- 2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższych kryteriów,
- 3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryteria otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt,
- 4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
- 5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z warunkami zamówienia oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.

UWAGA!

1) Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza".

Wartości procentowe należy podawać do dwóch miejsc po przecinku.

Przy wyliczaniu ilości punktów w poszczególnych kryteriach dla każdego z Wykonawców, Zamawiający wylicza punkty z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku. Ostateczna punktacja - suma punktów we wszystkich kryteriach dla każdego z Wykonawców podana będzie z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku.

2) Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy pzp: TAK.

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

- 1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa zawierająca projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ,
- 2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 264 ustawy pzp,
- 3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani będą do złożenia - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - kopii umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie,
- 4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru,
- 5) wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedłoży oryginał dokumentu potwierdzającego jego siedzibę podatkową, tzw. certyfikat rezydencji,
- 6) przed zawarciem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu informację o posiadaniu placówki (oddziału) lub zapewnieniu w inny sposób codziennej, ciągłej obsługi, w tym gotówkowej, podając adres placówki (oddziału) lub przedstawi pisemne zobowiązanie do jej otwarcia na terenie miasta Gliwice przed 1 stycznia 2022 r.

22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- 1) zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

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

1) projektowane postanowienia umowy zawiera załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ.

24. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy

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

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

1) konieczność zmiany terminu obowiązywania umowy z powodu:

a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron umowy,

b) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które mają wpływ na realizację umowy,

c) zmian przepisów prawa, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które mają wpływ na termin realizacji niniejszej umowy,

2) konieczność zwiększenia wynagrodzenia za przedmiot umowy z powodu przedłużenia się terminu realizacji umowy, o którym mowa w pkt 1) maksymalnie do dwóch lat od terminu zakończenia wykonania obsługi bankowej wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1; wynagrodzenie zostanie zwiększone o kwotę miesięczną określoną w § 10 ust. 1 za każdy kolejny miesiąc realizacji przedmiotu umowy, jednak nie więcej niż 40% wynagrodzenia - aktualnego w dniu podpisania niniejszej umowy,

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

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

5) pojawienie się nowych produktów bankowych, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego, przy założeniu, że zmiana wynagrodzenia będzie niższa niż 10% wartości wynagrodzenia - aktualnego w dniu zawarcia niniejszej umowy.

2. Zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz w przypadku zmiany stawki VAT mającej wpływ na całkowitą wartość umowy, każda ze Stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy może wystąpić z takim żądaniem do drugiej Strony Umowy. Zasady zmiany wynagrodzenia określono w § 10 ust. 3-11.

2.* Zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy lub całkowitej wartości umowy może nastąpić w przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz w przypadku zmiany stawki VAT mającej wpływ na całkowitą wartość umowy, każda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy może wystąpić z takim żądaniem do drugiej strony Umowy.

3. Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z uwagi na zmianę kosztów związanych z realizacją umowy, na zasadach określonych poniżej:

1) uprawnienie Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wystąpi, gdy średnia arytmetyczna liczona z obu wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych dla następujących składników:

a) transport,

b) łączność,

publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w ostatnim miesiącu przed rozpoczęciem

okresu rozliczeniowego, dotyczących poprzedniego miesiąca w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (np. dla kolejnego okresu rozliczeniowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2021 r. do zmiany wynagrodzenia zastosowanie miałyby wskaźniki dotyczące listopada 2020 r. - opublikowane w grudniu 2020 r.: <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-listopadzie-2020-roku,2,109.html> - przekroczy 110 (wzrost wynagrodzenia Wykonawcy) lub będzie niższa niż 90 (zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy),

2) powyższe komunikaty dla poszczególnych okresów w kolejnych latach będą dostępne na oficjalnej stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego,

3) wynagrodzenie może być zmieniane dla oddania wzrostów lub spadków kosztów związanych z realizacją zamówienia,

4) jako okres rozliczeniowy na potrzeby ustalenia zmiany wynagrodzenia, Strony ustalają okres kolejnych 12 miesięcy; dniem rozpoczęcia biegu pierwszego okresu rozliczeniowego jest 1 styczeń 2022 r., z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa zamówień publicznych;

5) zmiana wynagrodzenia może nastąpić najwcześniej w drugim okresie rozliczeniowym,

6) wyliczenie kwoty miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego, obowiązującego w kolejnym okresie rozliczeniowym, z uwzględnieniem zmiany kosztów nastąpi zgodnie z poniższym wzorem:

$$W_{i+1} = Z_i \times W_i,$$

gdzie:

Z_i - wskaźnik zmiany miesięcznego wynagrodzenia dla okresu $i+1$,

i - okres rozliczeniowy,

$i=1, \dots, n-1$, gdzie $i=1$ jest pierwszym okresem rozliczeniowym, a n jest ostatnim okresem rozliczeniowym,

$$Z_i = 1 - \left\{ \frac{(100 - m_i)}{2} \right\} / 100,$$

gdzie m_i - średnia arytmetyczna, o której mowa w pkt 1)

W_i - wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne dla i -tego okresu rozliczeniowego,

Jeżeli wartość średniej arytmetycznej m_i będzie mieścić się w przedziale (90-110), wynagrodzenie w okresie $i+1$ ze względu na zmianę kosztów związanych z realizacją zamówienia nie ulegnie zmianie w stosunku do okresu i ,

7) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w całym okresie trwania umowy, nie przekroczy 10% całkowitego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, określonego w § 10 ust. 1 - aktualnego w dniu zawarcia umowy,

8) każda ze Stron ma prawo do złożenia przed upływem danego okresu rozliczeniowego w formie pisemnej wniosku o zmianę wynagrodzenia; w przypadku nie złożenia przez Strony takiego wniosku lub złożenia z naruszeniem wymagań wskazanych w umowie, oznacza brak zmiany kosztów uprawniających do zmiany wynagrodzenia, z zastrzeżeniem pkt 9)-10),

9) w przypadku, gdyby wskaźniki, o których mowa w pkt 1), przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane odpowiednio przez Prezesa GUS,

10) w przypadku opóźnienia publikacji aktualnych wskaźników, o których mowa w pkt 1), dla kolejnego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona zmiana wynagrodzenia, gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego okresu rozliczeniowego,

11) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) przedmiotem umowy są usługi,

b) okres obowiązywania umowy o podwykonawstwo przekracza 12 miesięcy,

12) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w formie pisemnej oświadczenie o spełnieniu obowiązku zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, o którym mowa w pkt 11).

4. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Bank winien dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 7 dni kalendarzowych przed upływem odpowiednich terminów umownych. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu.

5. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian, za wyjątkiem zmiany określonej w ust. 3.

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

7. Zmiana liczby rachunków bankowych lub liczby jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 1 w trakcie trwania umowy nie powoduje konieczności zmiany umowy.

* dotyczy transakcji w wyniku których podatek VAT zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający

25. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1) w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące odwołań i skargi zgodnie z działem IX ustawy pzp.

26. Informacja dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

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:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice) .
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@um.gliwice.pl, telefon: 239-11-65 lub 239-12-54 .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą: "Obsługa bankowa budżetu miasta Gliwice w latach 2022-2026", numer sprawy: ZA.271.25.2021, prowadzonym w trybie: przetarg nieograniczony na podstawie art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp".
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia 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.
9. 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: w przypadku skorzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych 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. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

27. Załączniki do specyfikacji

- 1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty,
- 2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) - plik xml do wczytania na stronie <https://espd.uzp.gov.pl/>
- 3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp
- 4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - oświadczenie o grupie kapitałowej,

- 5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - wzór umowy,
- 6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa,

7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - informacja na temat liczby miejskich jednostek organizacyjnych objętych umową oraz prognozowanej liczbie rachunków bankowych wg stanu na dzień 31.03.2021 r.

8) ZAŁĄCZNIK NR 8 - informacje o Zamawiającym.

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

24-05-2021 r. Jolanta Górecka-Wróbel

.....
(data i podpis osoby upoważnionej)