



GMINA ŁOMIANKI
ul. Warszawska 115, 05 – 092 Łomianki

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Sprawa: RZP.271.03.2019

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM
w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości szacunkowej
poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łomianki i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01 maja 2019 roku do 30 kwietnia 2023 roku (w tym m.in. obejmująca możliwość zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie określonej dla każdego roku w uchwale budżetowej w okresie obowiązywania umowy).

NAZWY I KODY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):

Kod CPV
66110000-4 - Usługi bankowe

ZATWIERDZAM:

KIEROWNIK
Referatu Zamówień Publicznych

Aneta Witkowska

Łomianki, marzec 2019 rok

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) składa się z następujących tematycznych rozdziałów:

- ROZDZIAŁ 1 Nazwa oraz adres Zamawiającego.
- ROZDZIAŁ 2 Tryb udzielenia zamówienia.
- ROZDZIAŁ 3 Opis przedmiotu zamówienia.
- ROZDZIAŁ 4 Termin wykonania zamówienia.
- ROZDZIAŁ 5 Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
- ROZDZIAŁ 6 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
- ROZDZIAŁ 7 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami, zmiany treści SIWZ.
- ROZDZIAŁ 8 Wymagania dotyczące wadium.
- ROZDZIAŁ 9 Termin związania ofertą.
- ROZDZIAŁ 10 Opis sposobu przygotowania ofert.
- ROZDZIAŁ 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- ROZDZIAŁ 12 Opis sposobu obliczenia ceny.
- ROZDZIAŁ 13 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.
- ROZDZIAŁ 14 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- ROZDZIAŁ 15 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- ROZDZIAŁ 16 Wzór umowy, informacje dotyczące umowy.
- ROZDZIAŁ 17 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- ROZDZIAŁ 18 Pozostałe informacje dotyczące postępowania.
- ROZDZIAŁ 19 Klauzula informacyjna z Art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych - RODO

ZAŁĄCZNIKI :

- ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ – Wzór Formularza oferty.
- ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy.
- ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ – Opis przedmiotu Zamówienia.
- ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ – Wzór umowy.

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

- 1.1 Gmina Łomianki reprezentowana przez Burmistrza Łomianek Małgorzatę Żebrowską – Piotrak, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki REGON:013271826, NIP: 118 17 68394, e-mail: umig@lomianki.pl, telefon: 22/76 86301, strona internetowa Zamawiającego: www.lomianki.pl, adres do korespondencji: jw.
- 1.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone przez Komisję Przetargową.

2. Tryb udzielenia zamówienia.

- 2.1 Postępowanie jest prowadzone w języku polskim na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy w trybie przetargu nieograniczonego. W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie stosował procedurę określoną w **art. 24 aa ustawy Pzp**, tzn. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku uchylenia się wybranego Wykonawcy od zawarcia umowy lub braku wniesienia przez niego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane) Zamawiający może zbadać następną najwyższą ocenioną ofertę spośród pozostałych ofert.
- 2.2 Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 2.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 2.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- 2.5 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
- 2.6 Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 2.7 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
- 2.8 Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej.
- 2.9 Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń w walutach obcych.
- 2.10 Po otwarciu Ofert Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi w dalszej części SIWZ oraz z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 2.11 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
- 2.12 Zamawiający **nie zastrzega**, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt. 1) -8) ustawy Pzp.
- 2.13 Informacja o podwykonawcach. Zgodnie z art. 2 pkt 9b przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. przez umowę o podwykonawstwo „*należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarte między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą)*”. Wykonawca w formularzu oferty wskaże część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

- 3.1 Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na kompleksowej obsłudze bankowej budżetu gminy Łomianki i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01 maja 2019 roku do 30 kwietnia 2023 roku. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łomianki i jej jednostek organizacyjnych obejmuje:
 - 3.1.1 Bieżącą obsługę bankową.
 - 3.1.2 Prowadzenie kasy dla Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych z wyłączeniem jednostki budżetowej Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe oraz zapewnienie punktu kasowego znajdującego się w siedzibie banku na terenie miasta Łomianki, czynnego w dni robocze w poniedziałki i czwartki od godziny 8:00 do godz.18:00, pozostałe dni tygodnia w godzinach od 8:00 do 16:00.
 - 3.1.3 Zapewnienie możliwości zaciągania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminy na pokrycie przejściowego deficytu określonego uchwałą budżetową odrębnie dla każdego roku z tym, że w 2019 roku do kwoty 5.000.000 zł, w oparciu o oprocentowanie WIBOR 1M (ustalony o godz. 11:00 na dzień złożenia wniosku) +/-

wskaźnik korekty, w każdym roku trwania umowy. Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie niższą lub wyższą wartość kredytu.

3.1.4 Udzielanie poręczeń.

3.2 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach 3-4 do SIWZ.

3.3 Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. bieżąca obsługa bankowa, deponowanie wolnych środków, udzielanie kredytu w rachunku bieżącym, otwarcie rachunków bieżących.

4. Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w okresie od 01 maja 2019 roku do 30 kwietnia 2023 roku.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

5.1.1 **nie podlegają wykluczeniu;**

5.1.2 **spełniają warunki udziału w postępowaniu (określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ) dotyczące:**

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

5.1.2.1.1 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Prawo Bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2187)

5.1.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie określa ww. warunku.

5.1.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej.

5.1.2.3.1 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał minimum jedną usługę polegającą na obsłudze bankowej budżetu, wykonaną w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

5.1.2.3.2 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże iż na okres realizacji zamówienia dysponuje co najmniej jedną placówką bankową lub filią banku zlokalizowaną na terenie Łomianek.

5.2 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 5.1.2.2 i 5.1.2.3 SIWZ 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.

- 5.4 Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 5.3 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
- 5.4.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 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.**
 - 5.4.2 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 –22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
 - 5.4.3 W odniesieniu do warunków dotyczących **wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia**, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- 5.5 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (na zasadzie określonej w art. 22a ustawy Pzp) warunek o którym mowa w pkt 5.1.2.3.1 SIWZ zostanie spełniony wyłącznie jeżeli **co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub co najmniej jeden z podmiotów o których mowa powyżej spełni wymagany warunek.**
- 5.6 Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający wykluczy Wykonawcę: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
- 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.**
- 6.1 W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda:
- 6.1.1 **Aktualnego na dzień składania ofert Oświadczenia** w zakresie wskazanym w załączniku (**Załącznik Nr 2 do SIWZ**). Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ.
 - 6.1.2 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia **Podwykonawcom**, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu **zamieszcza informacje** o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ.
 - 6.1.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców **oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.** Oświadczenie te ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
 - 6.1.4 Wykonawca, który powołuje się na **zasoby innych podmiotów**, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby- warunków udziału w postępowaniu **zamieszcza informacje** o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ. Wykonawca, który

polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadzie określonej w art. 22a ustawy Pzp składa **zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.**

6.1.5 **Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów**, działając zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (Dz. U. 2018 , poz.1993).

6.1.5.1 W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących **kompetencji lub uprawnień doprowadzenia określonej działalności zawodowej** Zamawiający żąda:

6.1.5.1.1 Aktualnego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Prawo Bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2187),

6.1.5.2 W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących **zdolności technicznej lub zawodowej** Zamawiający żąda:

6.1.5.2.1 **Wykazu usług** w którym Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert obsługę bankową budżetu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.

6.2 **W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia** Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:

6.2.1 **Oświadczenia (Załącznik Nr 2 do SIWZ),**

6.2.2 Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

6.2.3 **Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji**, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.2.4 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji **innych podmiotów** na zasadzie określonej w art. 22a ustawy Pzp w celu zbadania, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 –22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp składa dokumenty dotyczące tego podmiotu o których mowa w pkt 6.2.2 SIWZ.

6.2.5 Jeżeli Wykonawca **ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej**; zamiast dokumentu o których mowa w pkt 6.2.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.2.6 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.2 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

- 6.3 W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 17 października 2018 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993).
- 6.4 Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 17 października 2018 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993) **składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.** Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
- 6.5 Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.2.1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 6.6 **Wykonawcy wspólnie** ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 6.6.1 Zobowiązani są ustanowić **Pełnomocnika** do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
7. **Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami, zmiany treści SIWZ.**
- 7.1 Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Strony mogą przekazywać pisemnie, lub drogą elektroniczną za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 6 SIWZ - które muszą zostać złożone w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza złożenia Oferty w Formie elektronicznej.
- 7.2 Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę dla których nie została zastrzeżona forma pisemna **należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: umig@lomianki.pl**, w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115.
- 7.3 Wykonawca na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytania należy przesłać na **e-mail: umig@lomianki.pl**, lub przekazać drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Łomiankach; ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki.
- 7.4 Zamawiający udzieli 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.
- 7.5 Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- w sprawach formalnych Aneta Witkowska / Tomasz Baran – Referat Zamówień Publicznych,
 - w sprawach merytorycznych Elżbieta Kilińska – Wydział Rozliczeń Finansowych Budżetu
- 7.6 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że SIWZ nie podlega udostępnieniu na stronie.
- 7.7 Wszystkie zmiany dokonane przez Zamawiającego stają się wiążące dla Wykonawców.
- 7.8 Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny jest czas na wprowadzenie zmian w ofertach, o czym zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którym przekazano SIWZ. Informacja zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego, jeżeli zmiana treści SIWZ doprowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu - Zamawiający dokona również zmiany ogłoszenia.

8. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Termin związania ofertą.

- 9.1 Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
- 9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 9.3 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 związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

10. Opis sposobu przygotowania ofert.

- 10.1 Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
 - 10.1.1 Wypełniony Formularz Oferty sporządzany z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
 - 10.1.2 Oświadczenie/Oświadczenia (w przypadku Wykonawców występujących wspólnie) o którym mowa w pkt 6.1.1 z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
 - 10.1.3 W przypadku Wykonawców powołujących się na zasoby innych podmiotów - zobowiązanie tych podmiotów
 - 10.1.4 Ewentualne pełnomocnictwa.
- 10.2 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz oraz do zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
- 10.3 W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczoną notarialnie.
- 10.4 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
- 10.5 Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
- 10.6 Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
- 10.7 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i **jednocześnie wykazał**, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
- 10.8 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowania „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
- 10.9 Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
- 10.10 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.
 - 10.10.1 Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w Formularzu oferty.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- 11.1 Ofertę zapakowaną i oznaczoną zgodnie z punktem 11.5 należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego znajdującej się w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115, 05-092 Łomianki pok.1.
- 11.2 Termin składania ofert upływa dnia **26.03.2019 r. o godz. 10.00.**
- 11.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26.03.2019 r. o godz.10:45** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Warszawskiej 71 – pok. nr 11.
- 11.4 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, ponosząc koszty jej przygotowania i złożenia.
- 11.5 Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę należy oznakować w niżej podany sposób:
- nazwa i adres Wykonawcy;
 - zaadresować na Zamawiającego: Gmina Łomianki ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki, z dopiskiem: „nazwa postępowania”
 - **nie otwierać do dnia 26.03.2019 r. do godz. 10:45”.**
- 11.6 Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 11.7 Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje informacje o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
- 11.8 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie BIP Łomianki zamówienia publiczne informacje dotyczące:
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
 - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
- 11.9 Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie zgodnie z zapisem art.84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 11.10 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.
- 11.11 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak określa punkt 11.5 niniejszej SIWZ oraz dodatkowo opisane Zmiana lub Wycofanie.
- 11.12 Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty po upływie terminu składania ofert.

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

- 12.1 Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 12.2 Wykonawca określi wartość oferty z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do zrealizowania zamówienia wynikających wprost z SIWZ, Opisu przedmiotu zamówienia, oraz ujmie wszystkie inne koszty i składniki w nich nie zawarte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
- 12.3 Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
- 12.4 Jeżeli zaoferowana cena, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ, lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie określonym w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.
- 12.5 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

13.1 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w poniższych kryteriach:

1. Cena (za prowadzenie rachunków, prowadzenie usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych, wg opisu przedmiotu zamówienia oraz prowadzenie kasy) – 60%.
2. Opłacalność ekonomiczna rachunku w tym:
 - a. Wysokość oprocentowania środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych – 20%.
 - b. Wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy – 15%.
 - c. Wysokość oprocentowania lokat typu „over night” i „weekend” – 3%.
 - d. Wysokość prowizji od udzielonego kredytu – 2%.

13.1.1 **Cena** (za prowadzenie rachunków, prowadzenie usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych, wg opisu przedmiotu zamówienia oraz prowadzenie kasy):

Kryterium C cena oferty – 60% – maksymalna liczba punktów 60.

$$C = C_n / C_b \times 60\% \times 100$$

gdzie:

C – ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena,
C_n – oferowana najniższa cena oferty,
C_b – oferowana cena w badanej ofercie,
60% – procentowe znaczenie kryterium ceny.
100- stały współczynnik

13.1.2 **Opłacalność ekonomiczna rachunku, w tym:**

a. Kryterium W_o – Wysokość oprocentowania środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych – 20% – maksymalna liczba punktów 20.

$$W_o = W_{ob} / W_{on} \times 20\% \times 100$$

gdzie:

W_o – ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium Wysokość oprocentowania środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych
W_{on} – oferowana najwyższa Wysokość oprocentowania rachunków bankowych,
W_{ob} – oferowana Wysokość oprocentowania rachunków bankowych w badanej ofercie,
20% – procentowe znaczenie kryterium Wysokość oprocentowania rachunków bankowych.
100- stały współczynnik

b. Kryterium W_{ok} - Wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy – 15% – maksymalna liczba punktów 15.

$$W_{ok} = W_{okn} / W_{okb} \times 15\% \times 100$$

gdzie:

W_{ok} – ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium Wysokość oprocentowania od wykorzystanego kredytu,
W_{okn} – oferowana najniższa Wysokość oprocentowania od wykorzystanego kredytu ,
W_{okb} – oferowana Wysokość oprocentowania od wykorzystanego kredytu, w badanej ofercie,
15% – procentowe znaczenie kryterium Wysokość oprocentowania od wykorzystanego kredytu.
100- stały współczynnik

c. Kryterium Wol – Wysokość oprocentowania lokat „over night” i „weekend” – 3% – maksymalna liczba punktów 3.

$$Wol = Wolb / Woln \times 3\% \times 100$$

gdzie:

- Wol – ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium Wysokość oprocentowania lokaty „over night” i „weekend”
- Woln – oferowana najwyższa Wysokość oprocentowania lokaty „over night”,
- Wolb – oferowana Wysokość oprocentowania lokaty „over night, w badanej ofercie,
- 3% – procentowe znaczenie kryterium Wysokość oprocentowania lokaty „over night”,
- 100- stały współczynnik

d. Kryterium Wp – Wysokość prowizji od udzielonego kredytu – 2% – maksymalna liczba punktów 2.

$$Wp = Wpn / Wpb \times 2\% \times 100$$

gdzie:

- Wp – ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium Wysokość prowizji od udzielonego kredytu,
- Wpn – oferowana najniższa Wysokość prowizji od udzielonego kredytu,
- Wpb – oferowana Wysokość prowizji od udzielonego kredytu w badanej ofercie,
- 1% – procentowe znaczenie kryterium Wysokość prowizji od udzielonego kredytu,
- 100- stały współczynnik

$$\text{Ilość punktów przyznanych ofercie} = C + Wo + Wok + Wol + Wp$$

- 13.1.3 Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wynosi: 100. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 13.1.4 Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w przyjętych kryteriach.
- 13.1.5 Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższy bilans oceny oferty w oparciu o wyżej wymienione kryteria.
- 13.1.6 Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów w kryteriach określonych powyżej.

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

- 14.1 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 - 14.1.1 Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem określonym powyżej, w przypadku gdy:
 - 14.1.1.1 w prowadzonym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta,
 - 14.1.1.2 w prowadzonym postępowaniu upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
- 14.2 Warunkiem, koniecznym ze strony Wykonawcy, do zawarcia umowy będzie dostarczenie Zamawiającemu przed jej zawarciem nw. dokumentów:
 - w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: dostarczenie Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kserokopii (potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”) umowy współpracy lub umowy konsorcjum – określającą

w szczególności zasady odpowiedzialności i rozliczeń stron oraz wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregośkolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia - najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Wzór umowy, informacje dotyczące umowy.

- 16.1 Załącznikiem do niniejszej SIWZ jest wzór umowy stanowiący integralną część niniejszej SIWZ.
- 16.2 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zawrze umowę z Zamawiającym na warunkach określonych we wzorze umowy.
- 16.3 Zmiany do umowy mogą być wprowadzone zgodnie ze wzorem umowy, na podstawie przepisów określonych w art. 144 ustawy Pzp.

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

- 17.1 Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań **poniżej** kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
- 17.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

18. Pozostałe informacje dotyczące postępowania.

- 18.1 Do spraw nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
- 18.2 Sposób uzyskania SIWZ- Na stronie internetowej: www.lomianki.pl. (BIP), na pisemny wniosek w siedzibie Urzędu Miejskiego Łomianki, ul. Warszawska 115, pok. nr 1.
- 18.3 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy nie wykluczonemu z postępowania i którego oferta nie podlega odrzuceniu oraz będzie najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów określonych w SIWZ.
- 18.4 O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, 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, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (Zamawiający zamieści powyższe informacje na stronie internetowej Zamawiającego) oraz zawiadomi o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- 18.5 Unieważnienie postępowania nastąpi w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

19. 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:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Łomiankach jest Burmistrz Łomianek z siedzibą w Łomiankach, ulica Warszawska 115, 05-092 Łomianki.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Łomiankach jest Pani Anna Pogorzelska tel. 22 7686317.
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 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
5. 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;
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 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.

Formularz oferty

.....
 (pieczęć firmowa)

Pełna nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Forma organizacyjno prawna

NIP; REGON

e-mailnr telefonu

Gmina Łomianki
ul. Warszawska 115
05 – 092 Łomianki

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łomianki i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01 maja 2019 roku do 30 kwietnia 2023 roku.

zobowiązuję się do zrealizowania zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w SIWZ oraz w załącznikach za cenę:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją istotnych warunków zamówienia na poniższych warunkach:

Cena za prowadzenie rachunków, prowadzenie usługi Identyfikacji Płatności Masowych, wg opisu przedmiotu zamówienia oraz prowadzenie kasy w okresie jednego miesiąca wynosizł X 48 miesięcy, łącznie zł brutto (słownie.....)

- a) Wysokość oprocentowania środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych %
 - b) Wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy %
 - c) Wysokość oprocentowania lokat typu „overnight” i „weekend” %
 - d) Wysokość prowizji od udzielonego kredytu %
2. **ZOBOWIĄZUJĘ** się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy – nie wcześniej jednak niż od 01 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.
 3. **OŚWIADCZAMY**, że zadeklarowane ceny zawierają wszystkie koszty składające się na należyte wykonanie przedmiotu umowy.
 4. **Następującą część zamówienia powierzamy podwykonawcy/om:**

.....

(wpisać zakres powierzony podwykonawcom)

Nazwy/ adresy podwykonawcy/ów.....

5. **OŚWIADCZAMY**, że zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp czynności wskazane przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu Zamówienia będą świadczyć osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 rok Kodeks pracy. Na wezwanie Zamawiającego **zobowiązuje się** do przedstawienia stosownych oświadczeń/dokumentów w tym zakresie.
6. **OŚWIADCZAMY**, że jesteśmy mikro lub małym lub średnim przedsiębiorcą.¹⁾
7. **AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy.
8. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.
9. **UWAŻAMY SIĘ** za związanych niniejszą ofertą **przez okres 30 dni** od upływu terminu do składania ofert.
10. **Oświadczam**, że dysponuję jedną placówką bankową lub filią banku zlokalizowaną na terenie Łomianek (proszę podać adres), lub*
- zobowiązuje się do utworzenia jednej placówki bankowej lub filii banku z możliwością obsługi kasowej, w tym realizowania wypłat gotówkowych na zlecenie Zamawiającego i jednostek organizacyjnych, nie później niż od 1 maja 2019 r.
11. **Zastrzegam / nie zastrzegam***** w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp w odniesieniu do informacji zawartych w ofercie, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:
.....
12. **Informacja przewidziana w art. 13 lub art. 14 RODO**
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO²⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
13. **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:
.....
14. **WRAZ Z OFERTĄ** składamy następujące załączniki, oświadczenia i dokumenty:
.....

....., dnia

.....
(podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

*** / niepotrzebne skreślić

/ odpowiednie zaznaczyć

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). ** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1)

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU I
SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

składane na podstawie art. 25a ust. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwaną dalej - ustawą Pzp.

**Zamawiający
GMINA ŁOMIANKI
ul. Warszawska 115,
05 – 092 Łomianki**

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łomianki i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01 maja 2019 roku do 30 kwietnia 2023 roku.

Wykonawca:

.....

.....

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

reprezentowany przez:

.....

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

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby ww. przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Łomianki reprezentowaną przez Burmistrza Łomianek Małgorzatę Żebrowską – Piotrak oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z ww. postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp*).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:.....

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

3. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, 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 podlega/ją wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp z ww. postępowania o udzielenie zamówienia.

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

4. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp z ww. postępowania o udzielenie zamówienia.

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Łomianki reprezentowaną przez Burmistrza Łomianek Małgorzatę Żebrowską – Piotrak oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

5. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunkach zamówienia.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

6. Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunkach zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.....w następującym

zakresie:.....(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

Na potwierdzenie powyższego **składam zobowiązanie tych podmiotów do oddania mi do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.**

.....dnia

.....

(podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łomianki i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01 maja 2019 roku do 30 kwietnia 2023 roku”.

Usługi bankowe CPV 66110000-4

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na kompleksowej obsłudze bankowej budżetu gminy Łomianki i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01 maja 2019 roku do 30 kwietnia 2023 roku. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łomianki i jej jednostek organizacyjnych obejmuje:

1. Bieżącą obsługę bankową:
 - a) Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu Gminy oraz Urzędu Miejskiego w Łomiankach (w szczególności: rachunek dochodów Urzędu, rachunek wydatków Urzędu, rachunek dla opłaty za gospodarowanie odpadami, zbiorczy rachunek VAT, rachunek dla opłaty paszportowej, rachunki dla projektów współfinansowanych ze środków budżetu UE, rachunek depozytu, rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz innych wynikających z przepisów prawa).
 - b) Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla gminnych jednostek organizacyjnych (w szczególności: rachunek dochodów, wydatków, rachunki dla projektów współfinansowanych ze środków budżetu UE, rachunek depozytu, rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz innych wynikających z przepisów prawa).

Gmina posiada aktualnie otwartych 96 rachunków bankowych. Średnia ilość przelewów w miesiącu w banku prowadzącym obsługę wynosi 1.155 szt. Średnia ilość przelewów w miesiącu do innych banków wynosi 4.905 szt. Średnia łączna wartość wpłat gotówkowych na rachunki wynosi 292.000 zł miesięcznie. Średnia łączna wartość wypłat gotówkowych z rachunków wynosi 34.100 zł miesięcznie.

W skład jednostek organizacyjnych Gminy Łomianki wchodzi:

- 1) Urząd Miejski w Łomiankach,
- 2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach,
- 3) Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe,
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach im. Marii Kownackiej,
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach,
- 6) Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach,
- 7) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym,
- 8) Szkoła Podstawowa por. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim,
- 9) Szkoła Podstawowa im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej,
- 10) Przedszkole Samorządowe w Łomiankach,
- 11) Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym,
- 12) Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie,
- 13) Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Leśnym.

- 9) Szkoła Podstawowa im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej,
 - 10) Przedszkole Samorządowe w Łomiankach,
 - 11) Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym,
 - 12) Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie,
 - 13) Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Leśnym.
- c) Otwarcie i prowadzenie rachunków dla nowo powołanych jednostek organizacyjnych Gminy Łomianki.
 - d) Prowadzenie usługi Identyfikacji Płatności Masowych „usługa IPPM” polegająca na identyfikacji i przetwarzaniu jednostkowych płatności masowych w oparciu o system wirtualnych rachunków podatników – na dzień 31 stycznia 2019 roku Gmina posiada 24.282 rachunki (z tego: podatki od osób fizycznych 15.210, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 9.072).
 - e) Otwarcie rachunków bankowych Gminy Łomianki, Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych ma nastąpić w terminie umożliwiającym sprawne przekazanie środków z dotychczasowych rachunków zamawiającego (w tym jednostek organizacyjnych) na nowe rachunki wraz z zachowaniem płynności obsługi bankowej w dniu 1 maja 2019 roku.
 - f) Zamknięcie rachunków po wygaśnięciu umowy z opcją powolnej likwidacji przez okres 3 miesięcy tj. w ramach niniejszej usługi bank zobowiązany będzie po wygaśnięciu umowy prowadzić przez okres 3 miesięcy wskazany przez zamawiającego rachunek bieżący w ograniczonym zakresie tzn. bank będzie przyjmował w tym czasie na ten rachunek przelewy i automatycznie przekazywał na nowe rachunki bankowe wskazane przez Zamawiającego.
 - g) Udostępnienie elektronicznego systemu rozliczeń bankowych.
 - h) Wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi.
 - i) Lokowanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych, przyjmowanie automatycznie lokat typu „over night”, „weekend” z rachunku bieżącego budżetu Gminy Łomianki w kwocie nadwyżki powyżej 50.000 zł (50.000 zł pozostaje nie przekazywane na lokatę). Oprocentowanie określa się w oparciu o WIBID 1M (ustalony o godz. 11:00 w dniu założenia lokaty) +/- wskaźnik korekty, przy czym lokaty typu „over-night” i „weekend” będą dokonywane o ile oprocentowanie na tych lokatach będzie wyższe niż oprocentowanie rachunku bieżącego.
 - j) Dokonywanie wyzerowania rachunków bankowych zgodnie ze złożonymi do banku dyspozycjami poszczególnych jednostek, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek w dyspozycji.
 - k) Zapewnienie serwisu i opieki technicznej systemu rozliczeń bankowych.

- 1) Prowadzenie pozostałych usług bankowych: nieodpłatnie wydawanie zaświadczeń o otwarciu rachunku bankowego oraz zaświadczeń o posiadanych rachunkach bankowych.
2. Prowadzenie kasy dla Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych z wyłączeniem jednostki budżetowej Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe oraz zapewnienie punktu kasowego znajdującego się w siedzibie banku na terenie miasta Łomianki, czynnego w dni robocze w poniedziałki i czwartki od godziny 8:00 do godz.18:00, pozostałe dni tygodnia w godzinach od 8:00 do 16:00.
3. Zapewnienie możliwości zaciągania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminy na pokrycie przejściowego deficytu określonego uchwałą budżetową odrębnie dla każdego roku z tym, że w 2019 roku do kwoty 5.000.000 zł, w oparciu o oprocentowanie WIBOR 1M (ustalony o godz. 11:00 na dzień złożenia wniosku) +/- wskaźnik korekty, w każdym roku trwania umowy. Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie niższą lub wyższą wartość kredytu.
4. Udzielanie poręczeń.

Prowadzenie rachunku obejmuje:

- 1) wykonywanie przelewów w formie elektronicznej wewnątrz banku pomiędzy rachunkami – ok. 1.155 szt. miesięcznie,
- 2) wykonywanie przelewów elektronicznych na zewnątrz do innych banków – ok. 4.905 szt. miesięcznie,
- 3) dokonywanie przelewów w formie papierowej w sytuacji awaryjnej,
- 4) możliwość sporządzenia wyciągu w formie elektronicznej, możliwość sprawdzania obrotów i stanów na rachunkach bankowych w dowolnej chwili,
- 5) potwierdzenie stanu salda dokonanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy wyciągami bankowymi w formie papierowej wraz załączonymi dokumentami (m. in. odcinkami przelewów, wpłat gotówkowych, not memoriałowych), przy czym bank musi zapewnić możliwość odbioru tych dokumentów z banku od godziny 11 każdego dnia,
- 6) zamykanie rachunków bieżących i pomocniczych .

Prowadzenie kasy dla Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych z wyłączeniem jednostki budżetowej ICDS, obejmuje:

- 1) wpłaty gotówkowe dokonywane przez podmioty zewnętrzne, w tym przez inkasentów podatków i opłat lokalnych (w szczególności opłaty za zezwolenia wydawane przez Burmistrza Łomianek, opłata skarbową, podatki i opłaty lokalne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czynsze za mieszkania komunalne, opłaty za miejsca na cmentarzu komunalnym, opłaty za usługi świadczone przez przedszkola i inne wpłaty będące dochodami budżetu gminy),
- 2) wpłaty gotówkowe w ramach prowadzonych rachunków płatności masowych,
- 3) zwroty nadpłat w podatkach lokalnych oraz w innych dochodach,
- 4) wypłaty gotówkowe dla pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych w szczególności: wynagrodzenia, zwrot kosztów podróży służbowych, zaliczki na

wydatki, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, umów o dzieło oraz wypłaty diet radnych i przewodniczących jednostek pomocniczych gminy,

- 5) wypłaty świadczeń dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej dokonywane na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
- 6) przyjmowanie zwrotów udzielonych zaliczek dla pracowników, wypłaty pożyczek i świadczeń z ZFŚS.

Ww. operacje prowadzone są bez pobierania opłat od kontrahentów i podatników.

Prowadzenie usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych, polegającą na identyfikacji i przetwarzaniu jednostkowych płatności, zwanych dalej „wpłatami masowymi” wpłacanych przez podatników podatków lokalnych Gminy Łomianki. Usługa płatności masowej prowadzona jest w zakresie podatków i opłat od osób fizycznych - podatek rolny, leśny, podatek od nieruchomości oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1. Wpłaty masowe dokonywane będą na wskazane rachunki rozliczeniowe Gminy Łomianki za pośrednictwem indywidualnego, nierzeczywistego numeru rachunku wygenerowanego przez Bank, zwanego dalej „rachunkiem wirtualnym”.
2. Rachunek rozliczeniowy Gminy Łomianki jest automatycznie uznawany wpłatami masowymi, kierowanymi na rachunki wirtualne.
3. Gmina Łomianki zobowiązuje się do:
 - przypisania podatnikom numerów rachunków wirtualnych,
 - powiadamiania podatników o numerze rachunku wirtualnego, na który będą dokonywać wpłat (wpłat gotówkowych, poleceń przelewów).
4. Bank zobowiązuje się do:
 - przyjmowania i księgowania na dobro rachunku rozliczeniowego płatności kierowanych przez podatników na rachunki wirtualne,
 - przekazywania Gminie Łomianki raportów, zawierających informacje o dokonanych transakcjach na rachunkach wirtualnych.

Usługa elektronicznego systemu rozliczeń winna obejmować:

- 1) bezzwłocznie po podpisaniu umowy z Wykonawcą na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Łomianki i jednostek organizacyjnych Gminy, Zamawiający na piśmie wskaże stanowiska, na których w ciągu 2 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest zainstalować elektroniczny system rozliczeń bankowych.,
- 2) każdy nowo otwarty rachunek będzie podłączany do systemu elektronicznego, w momencie jego otwarcia, natomiast po zamknięciu rachunku będzie odłączany od systemu,
- 3) kompleksowe przeszkolenie (w siedzibie Zamawiającego) w zakresie obsługi systemu elektronicznego,
- 4) bieżące doradztwo i pomoc techniczna z zakresu obsługi systemu.

System elektroniczny musi spełniać następujące warunki:

- 1) warunki ściśle związane z bezpieczeństwem – musi posiadać możliwość definiowania użytkowników z różnymi uprawnieniami: pisanie przelewów, podgląd operacji na rachunkach bankowych i ich sald, akceptacja (podpisywanie przelewów), ograniczenia typów operacji dla poszczególnych użytkowników,
- 2) system musi zapewnić autoryzację poprzez wprowadzenie indywidualnego loginu i hasła użytkownika,
- 3) transmisja z bankiem musi następować połączeniem szyfrowanym,
- 4) autoryzacja transakcji musi następować przy pomocy kluczy prywatnych w formie kart chipowych, tokenów, pendrive,
- 5) system musi umożliwiać jednoczesną pracę na wielu stanowiskach.

Wymagania Zamawiającego

1. Wykonawca musi dysponować siedzibą centrali, oddziałem, filią w Łomiankach, lub utworzyć oddział, filię, punkt kasowy z możliwością obsługi kasowej, w tym realizowania wypłat gotówkowych na zlecenie Zamawiającego, nie później niż od 1 maja 2019 r.
2. Mają doświadczenie w obsłudze bankowej budżetu.
3. Objęci są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
4. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Prawo Bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.2187), aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu.
5. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
 - 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 1666 ze zm.), przez wykonawcę lub podwykonawcę (jeżeli wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy), osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia czynności związane z obsługą bankową i kasową tj.: bieżącą obsługą bankową, deponowanie wolnych środków, udzielenie kredytu w rachunku bieżącym, otwarcie rachunków bankowych,.
 - 2) Wykonawca musi zatrudniać osoby wykonujące wyżej wymienione czynności na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji zamówienia, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności.
 - 3) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1) czynności.

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania: oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, żądania ewentualnych wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia usług.

4) Postanowienia, dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww. warunków realizacji zamówienia zostały opisane w projekcie umowy

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

UMOWA RZP.272.03.2019

zawarta w dniu2019 r. w Łomiankach, pomiędzy:

Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki, reprezentowaną przez **Małgorzatę Żebrowską – Piotrak - Burmistrza Łomianek**, NIP: 118-17-68-394, zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

.....

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

....., z siedzibą w przy ulicy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS:, zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, NIP, reprezentowanym przez:

.....

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG)

(imię i nazwisko), działającym pod firmą z siedzibą w przy ulicy, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, NIP, regon.....

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

§ 1.

W wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.), Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Łomianki i jej jednostek organizacyjnych w okresie od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 01 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2023 r., w pełnym zakresie określonym w § 2 niniejszej umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 2.

1. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do prowadzenia obsługi bankowej budżetu Gminy Łomianki oraz jednostek organizacyjnych Gminy, a w szczególności do:
 - 1) Otwarcia i prowadzenia rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu Gminy Łomianki, Urzędu Miejskiego w Łomiankach i jednostek organizacyjnych Gminy Łomianki, stanowiących wraz z kartami wzorów podpisów integralną część niniejszej umowy.

- 2) Otwarcie i prowadzenie rachunków dla nowo powołanych jednostek organizacyjnych Gminy Łomianki.
- 3) Wykonywania przelewów wewnątrz Banku i do innego Banku.
- 4) Przyjmowania wpłat na rachunek i przechowywania środków pieniężnych gromadzonych na rachunku.
- 5) Prowadzenia usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych tzw. „usługą IPPM”, polegającą na identyfikacji i przetwarzaniu jednostkowych płatności zwanych dalej „wpłatami masowymi”.
- 6) Dokonywanie na zlecenie Zamawiającego i ustanowionych przez niego pełnomocników wypłat z rachunku.
- 7) Realizacji rozliczeń pieniężnych zleconych przez Zamawiającego i ustanowionych przez niego pełnomocników.
- 8) Potwierdzania stanu salda i dokonanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy (wyciąg wraz z załącznikami), przy czym Wykonawca zapewni możliwość odbioru przedmiotowych dokumentów z punktu kasowego od godziny 11:00 następnego dnia.
- 9) Zamknięcia rachunków: bieżących i pomocniczych.
- 10) Dokonywanie wyzerowania rachunków bankowych zgodnie ze złożonymi dyspozycjami poszczególnych jednostek, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu każdego roku kwot pozostałych na rachunkach na wskazany w dyspozycji rachunek.
- 11) Zamknięcia rachunków po wygaśnięciu umowy z opcją „powolnej likwidacji”, tzn. Wykonawca zobowiązany będzie po wygaśnięciu umowy bankowej, prowadzić przez okres 3 miesięcy na warunkach określonych w niniejszej umowie, wskazany przez Zamawiającego, rachunek bieżący lub pomocniczy, w ograniczonym zakresie (automatyczne przekazywanie środków pieniężnych na nowy rachunek).
- 12) Lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych typu „over night” i „weekend”.
- 13) Udzielania krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie bieżącego deficytu określonego uchwałą budżetową odrębnie dla każdego roku z tym, że w 2019 roku do kwoty 5.000.000 zł, na wniosek Zamawiającego, najpóźniej w ciągu 3 dni, licząc od dnia złożenia wniosku, przy czym:
 - a) wysokość oprocentowania wykorzystanego kredytu wyniesie%,
 - b) od każdego udzielonego kredytu Wykonawca otrzyma prowizję w wysokości % wartości tego kredytu,
 - c) kredyt zostanie udzielony na okres wskazany przez Zamawiającego we wniosku,
 - d) spłata kredytu nastąpi najpóźniej do końca roku budżetowego, w którym kredyt został udzielony,
 - e) odsetki będą naliczane i płacone w okresie miesięcznym.
- 14) Udostępnienia Gminie Łomianki oraz gminnym jednostkom organizacyjnym, wymienionym w § 3 ust. 1, elektronicznego systemu rozliczeń bankowych przez:
 - a) zainstalowanie, na pisemne zlecenie Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego i w gminnych jednostkach organizacyjnych elektronicznego systemu na wskazanych stanowiskach (czas instalacji – w ciągu 2 dni roboczych od podpisania umowy),
 - b) kompleksowe przeszkolenie w zakresie obsługi systemu, w siedzibie Zamawiającego, wskazanej przez zamawiającego grupy pracowników jednostki, w której zainstalowano system,
 - c) bieżące doradztwo i pomoc techniczną z zakresu obsługi systemu.
2. Udostępniony przez Wykonawcę elektroniczny system rozliczeń bankowych spełnia następujące warunki bezpieczeństwa:
 - 1) umożliwia definiowanie użytkowników z różnymi uprawnieniami księgowania, podglądu i akceptacji transakcji w zależności od pełnionej funkcji i zakresu odpowiedzialności,

- 2) posiada możliwości ograniczeń kwotowych operacji dla poszczególnych użytkowników,
 - 3) zapewnia autoryzację poprzez wprowadzenie indywidualnego „loginu” i „hasła” użytkownika,
 - 4) transmisja z bankiem następować będzie połączeniem szyfrowanym,
 - 5) autoryzacja transakcji następować będzie przy pomocy kluczy prywatnych w formie kart „chipowych”, tokenów bądź pendrive,
 - 6) zapewnia możliwość raportowania między innymi statystyki logowań.
3. Ponadto elektroniczny system rozliczeń bankowych z punktu widzenia jego funkcjonalności:
- 1) umożliwi jednoczesną pracę na wielu stanowiskach,
 - 2) zapewnia dostęp do danych oraz kontroli dostępu do bazy danych klienta,
 - 3) zapewnia obsługę transakcji bezgotówkowych krajowych i zagranicznych.
4. System, o którym mowa w ust. 2 umożliwi wprowadzanie, aktualizowanie, przeglądanie, drukowanie i archiwizowanie zleceń płatniczych, zakładanie lokat terminowych, uzyskanie informacji o aktualnym stanie rachunków bankowych (wysokości salda, dokonywane operacje) oraz informacji o dokonywanych wpłatach.
5. W przypadku awarii systemu, o którym mowa w ust. 1 pkt 14 i ust. 2, Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia o tym Wykonawcy w chwili powstania awarii poprzez przesłanie informacji fax-em na nr lub pocztą elektroniczną na adres:..... Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia innej obsługi transakcji od momentu powstania awarii systemu do momentu usunięcia awarii i gwarantuje terminowość transakcji. W przeciwnym przypadku Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wykonanie transakcji z opóźnieniem.
6. Zmiana ilości operacji w stosunku do założonych w Opisie przedmiotu zamówienia nie może stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę wyższych opłat jednostkowych niż zostały zadeklarowane w ofercie.
7. Wykonawca oświadcza, że jest objęty gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

§ 3.

1. Kompleksowa obsługa budżetu Gminy, o której mowa w niniejszej Umowie obejmować będzie otwarcie i prowadzenie:
 - 1) rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych Gminy Łomianki, Urzędu Miejskiego w Łomiankach,
 - 2) rachunków bieżących i pomocniczych gminnych jednostek organizacyjnych:
 - a) Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach,
 - b) Integracyjne Centrum Dydaktyczno – Sportowe,
 - c) Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach im. Marii Kownackiej,
 - d) Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach,
 - e) Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach,
 - f) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym,
 - g) Szkoła Podstawowa por. Adolfa Pilcha ps. Góra – Dolina w Dziekanowie Polskim,
 - h) Szkoła Podstawowa im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej,
 - i) Przedszkole Samorządowe w Łomiankach,
 - j) Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie,
 - k) Przedszkole Samorządowe Dziekanowie Leśnym,
 - l) Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Leśnym.

- 3) rachunków bieżących i pomocniczych powoływanych lub przejmowanych w trakcie trwania Umowy jednostek organizacyjnych.
2. W ramach kompleksowej obsługi, Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia kasy w siedzibie / Filii / Oddziale Wykonawcy na terenie Miasta Łomianki dla Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem jednostki budżetowej ICDS. Kasa będzie czynna dla kontrahentów Gminy w dni robocze od godz. 8:00 do godz. 16:00 a w poniedziałki i czwartki od godz. 8.00 do godz. 18.00 bez pobierania opłat od kontrahentów i podatników.
3. Obsługa kasowa obejmuje:
 - 1) wpłaty gotówkowe dokonywane przez podmioty zewnętrzne, w tym przez inkasentów podatków i opłat lokalnych, w szczególności opłaty za zezwolenia wydawane przez Burmistrza Łomianek, opłata skarbową, podatki i opłaty lokalne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czynsze za mieszkania komunalne, opłaty za miejsca na cmentarzu komunalnym, opłaty za usługi świadczone przez przedszkola i inne wpłaty będące dochodami budżetu gminy,
 - 2) wpłaty gotówkowe w ramach prowadzonych rachunków płatności masowych
 - 3) zwroty nadpłat w podatkach lokalnych oraz innych dochodach,
 - 4) wypłaty gotówkowe dla pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych w szczególności: wynagrodzenia, zwrot kosztów podróży służbowych, zaliczki na wydatki, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, umów o dzieło,
 - 5) wypłaty diet radnych i przewodniczących jednostek pomocniczych gminy,
 - 6) wypłaty świadczeń dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej dokonywane na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 - 7) przyjmowanie zwrotów udzielonych zaliczek dla pracowników, wypłaty pożyczek i świadczeń z ZFŚS.
4. Osobami wyznaczonymi do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest, tel.:
5. Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest, tel.:
6. Zmiany osób, o których mowa w ust. 4 i 5 można dokonywać na podstawie pisemnego powiadomienia z 7 dniowym wyprzedzeniem, bez konieczności zmiany umowy.

§ 4.

1. W ramach kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Łomianki i jednostek organizacyjnych bank zobowiązuje się do prowadzenia usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych, zwanych dalej „usługą IPPM”, polegającą na identyfikacji i przetwarzaniu jednostkowych płatności, zwanych dalej „wpłatami masowymi” wpłacanych przez podatników podatków lokalnych Gminy Łomianki.
2. Wpłaty masowe dokonywane będą na wskazane rachunki rozliczeniowe Gminy Łomianki za pośrednictwem indywidualnego, nierzeczywistego numeru rachunku wygenerowanego przez Bank, zwanego dalej „rachunkiem wirtualnym”.
3. Rachunek rozliczeniowy Gminy Łomianki jest automatycznie uznawany wpłatami masowymi, kierowanymi na rachunki wirtualne.
4. Gmina Łomianki zobowiązuje się do:
 - 1) przypisania podatnikom numerów rachunków wirtualnych,
 - 2) powiadamiania podatników o numerze rachunku wirtualnego, na który będą dokonywać wpłat (wpłat gotówkowych, poleceń przelewów).
5. Bank zobowiązuje się do:

- 1) przyjmowania i księgowania na dobro rachunku rozliczeniowego płatności kierowanych przez podatników na rachunki wirtualne,
- 2) przekazywania Gminie Łomianki raportów, zawierających informacje o dokonanych transakcjach na rachunkach wirtualnych.

§ 5.

Strony umowy określają, że wyciągi z rachunków bankowych będą wydawane przez Wykonawcę wyłącznie osobom wymienionym w karcie wzorów podpisów lub osobom upoważnionym na piśmie przez Zamawiającego.

§ 6.

1. Za czynności związane z kompleksową obsługą budżetu Gminy Łomianki i jednostek organizacyjnych (prowadzenie rachunków, usługa Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych oraz obsługę kasową) **Wykonawca pobierze opłatę w wysokości zł brutto, zgodnie z Formularzem oferty, płatnej w ostatnim dniu każdego miesiąca obowiązywania umowy.**
2. Zmiana formy organizacyjnej którejkolwiek z jednostek organizacyjnych gminy nie spowoduje zmiany opłat i prowizji płaconych Wykonawcy lub jakiegokolwiek innego warunku określonego w umowie.
3. W przypadku zawarcia umowy uniemożliwiającej faktyczne wykonywanie usługi obejmującej pełen miesiąc kalendarzowy, wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 będzie płatne proporcjonalnie do ilości dni w miesiącu, w którym wykonywana była usługa.
4. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 będzie pobrane przez bank z rachunku wydatków Urzędy Gminy w ostatnim dniu każdego miesiąca obowiązywania umowy na podstawie noty obciążeniowej.

§ 7.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z nienależytego zabezpieczenia elektronicznego systemu rozliczeń bankowych przed działaniem osób nieupoważnionych pod warunkiem, iż z systemu będą korzystały tylko osoby wskazane przez Zamawiającego posiadające kod dostępu.

§ 8.

Wykonawca realizuje wyłącznie dyspozycje z rachunków podpisane przez osoby upoważnione przez Zamawiającego – wymienione w karcie wzorów podpisów.

§ 9.

Zamawiający składa dyspozycje płatnicze tylko wtedy, gdy mają one pokrycie w środkach na rachunku.

§ 10.

1. Wolne środki pieniężne Zamawiającego przekraczające 50.000 zł ze wskazanych pisemnie rachunków, automatycznie przyjmowane są w depozyt jako lokaty krótkoterminowe typu „over night” i „weekend”, o ile oprocentowanie lokat będzie wyższe niż oprocentowanie rachunku bieżącego.
2. Lokaty krótkoterminowe, o których mowa w ust. 1 są oprocentowane:
 - 1) typu „over night” WIBID 1M ustalony o godz. 11 na dzień założenia lokaty + ...%,
 - 2) typu „weekend „ WIBID 1M ustalony o godz. 11 na dzień założenia lokaty +%.”

3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach Zamawiającego, poza przekazanymi na ww. lokaty, są oprocentowane w wysokości% w skali roku i kapitalizowane w okresach miesięcznych. Oprocentowanie to jest niezmiennie przez cały okres obowiązywania umowy.

§ 11.

1. Zakładanie lokaty krótkoterminowej następuje od godziny 18:00 w tym:
 - 1) lokata typu „*over night*” – w każdy dzień roboczy z wyjątkiem dni wolnych od pracy,
 - 2) lokata typu „*weekend*” – w każdy dzień roboczy poprzedzający dni wolne od pracy na okres odpowiadający ilości dni wolnych następujących kolejno po sobie.
2. Zwrot lokat wraz z odsetkami następuje w pierwszym dniu roboczym po okresie umownym w godzinach od 8.00 do 8.30.
3. Odsetki wraz z wkładem przeksięgowywane są na rachunek, z którego zostały przyjęte w depozyt.
4. Z rachunków lokat terminowych nie dokonuje się wypłat częściowych oraz nie przyjmuje się dopłat.

§ 12.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zleceń płatniczych Zamawiającego:

- 1) w tym samym dniu, o ile dyspozycję złożono do godziny 17:45,
- 2) w następnym dniu roboczym, jeżeli dyspozycję złożono po godzinie 17:45.

§ 13.

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 10.000 zł, za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy, w przypadku nierzetelnej lub niezgodnej z umową realizacji usług przez Wykonawcę, a w szczególności nie zrealizowania lub nieterminowego zrealizowania któregośkolwiek objętego umową elementu. W takiej sytuacji będą miały zastosowanie postanowienia ust. 1.
3. Zamawiający naliczy również kary umowne w związku z niedopełnieniem obowiązków Wykonawcy wynikających z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określonych przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia oraz w niniejszej umowie, w przypadku:
 - 1) niedopełnienia wymogu zatrudniania Pracowników świadczących czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (Dz. U z 2018 r poz. 108) – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących czynności na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
 - 2) niedopełnienia przedstawienia oświadczenia lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie wymaganych przez Zamawiającego pracowników Wykonawcy na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy (Dz. U z 2018r poz. 108 późn. zm.), na żądanie Zamawiającego w określonym terminie, w wysokości 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na

podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących czynności na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków,

- 3) nieuzasadnionej nieobecności osoby/osób wykonujących czynności określone w art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp, w przypadku kontroli Zamawiającego w wysokości 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących czynności na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wysokość kar umownych, każda ze stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 14.

1. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby świadczące czynności określone przez zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29. pkt. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które Zamawiający określa jako wymagające zatrudnienia osób przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę będą w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108), zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogów określonych w ust. 1 powyżej.
3. Zamawiający jest uprawniony w szczególności:
 - 1) żądania oświadczeń i/lub dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. i dokonania ich oceny,
 - 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,
 - 3) przeprowadzenia na miejscu wykonywania świadczenia kontroli.
4. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy zawierające: dokładne określenie przedmiotu, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

5. Nie przedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących czynności na podstawie umowy o pracę.
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 15.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa bankowego, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego wzajemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.
3. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.
4. Regulaminy otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Wykonawcy oraz tablele i prowizje opłat Wykonawcy nie mają zastosowania do niniejszej umowy.
5. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w formie aneksu w szczególności:
 - 1) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia zaproponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
 - 2) w przypadku zmian przepisów powiązanych z przedmiotem zamówienia, w tym ustawy o podatku od towarów i usług,
 - 3) jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie publikacji postępowania.
6. Ewentualne zmiany będą dokonane w formie aneksu, pod rygorem nieważności.
7. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

- Oferta wykonawcy,
- Opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający

Wykonawca

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

RADCA PRAWNY
Mariusz Kądziewski
nr 18175

**UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
I ZASAD WSPÓLPRACY W ZAKRESIE PRZETWARZANIA POWIERZONYCH
DANYCH OSOBOWYCH**

zawarta w dniu2019 r. w Łomiankach pomiędzy:

Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115 reprezentowaną przez **Małgorzatę Żebrowską – Piotrak – Burmistrza Łomianek**,
zwaną dalej Zleceniodawcą, NIP 118-17- 68- 394,

a.....

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

....., z siedzibą w przy ulicy
....., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego po numerem KRS:, zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, NIP
....., reprezentowanym

przez:.....

*(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej)*

(imię i nazwisko), działającym pod firmą
z siedzibą w przy ulicy, wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym w treści
umowy „Wykonawcą”, NIP, regon.....
zwanymi łącznie „Stronami”.

§ 1.

1. Strony niniejszym oświadczają, że:

- 1) w dniu2019r. zawarły Umowę Nr RZP.272.03.2019 na świadczenie usług polegających na kompleksowej obsłudze bankowej budżetu gminy Łomianki i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01 maja 2019 roku do 30 kwietnia 2023 roku.
 - 2) Zleceniodawca pełni funkcję Administratora Danych osobowych oraz ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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),
 - 3) przetwarzanie przez Wykonawcę danych osobowych, o których mowa w pkt 1 lit. b) powyżej, jest niezbędne do realizacji Umowy Nr RZP.272.03.2019.
 - 4) niniejsza Umowa stanowi umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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).
2. Wykonawca niniejszym zapewnia, iż dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez Zleceniodawcę, w zakresie i celu określonym Umową.

§ 2.

1. Wykonawca przetwarzać będzie dane osobowe wyłącznie w zakresie obsługi bankowej budżetu gminy Łomianki i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01 maja 2019 roku do 30 kwietnia 2023 roku, takie jak:
 - 1) imię i nazwisko,
 - 2) adres zamieszkania,
2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją **Umowy Nr RZP.272.03.2019 r.**
3. Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy z najwyższą starannością zawodową w celu zabezpieczenia prawnego, organizacyjnego i technicznego interesów Stron w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych.
4. Strony postanawiają, że na podstawie niniejszej Umowy **Wykonawca** będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie na terytorium POLSKI.
5. Wykonawca oświadcza, że:
 - 1) dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi mającymi na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczyć je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 - 2) Wykonawca zapewnia, że zastosowany do przetwarzania powierzonych danych. sposób spełnia wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych,
 - 3) Wykonawca oświadcza również, że osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych nadane zostały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz że osoby te zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie, zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia.
6. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zleceniodawcę o:
 - 1) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa,
 - 2) każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych,
 - 3) każdym żądaniem otrzymanym bezpośrednio od osoby, której dane przetwarza, w zakresie przetwarzania dotyczących go danych osobowych, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie, chyba że zostanie do tego upoważniony przez Zleceniodawcę,
 - 4) każdej kontroli przez inne organy, co wiązałoby się z dostępem do danych.
7. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przestrzegania wszelkich przepisów i wymogów dotyczących przetwarzania danych osobowych określonych w powszechnie obowiązujących

przepisach prawa, w tym w Rozporządzeniu 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).

8. Wykonawca biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw.
9. Wykonawca uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
10. Zleceniodawca ma prawo przez cały okres obowiązywania umowy przeprowadzać audyt, w tym inspekcje, weryfikujące poprawność zabezpieczenia i przetwarzania danych powierzonych Wykonawcy. Audyt może zostać przeprowadzony m.in. w formie bezpośredniej inspekcji polegającej na dopuszczeniu osób wskazanych przez Zleceniodawcę do wszystkich obszarów przetwarzania danych osobowych objętych niniejszą Umową we wszystkich lokalizacjach Wykonawcy, w sposób nie utrudniający jego bieżącej działalności. Na pisemne wezwanie Zleceniodawcy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia odpowiednich dokumentów do audytu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania.

§3.

W związku z tym, że niniejsza Umowa stanowi Załącznik do **Umowy RZP.272.03.2019** z tytułu niniejszej Umowy zastosowanie znajdują wszystkie wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy przewidziane w Umowie RZP.272.03.2019.

§ 4.

1. Umowa zawarta została na czas wykonywania **Umowy RZP.272.03.2019**. Niniejsza Umowa wygasa z chwilą jej wygaśnięcia.
2. Wykonawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie zrzeka się możliwości wypowiedzenia niniejszej Umowy.
3. W przypadku wygaśnięcia Umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
 - 1) natychmiastowego zaprzestania wszelkiego przetwarzania danych osobowych,
 - 2) nie później niż w terminie 30 dni, trwale usunąć wszelkie powierzone dane osobowe.

§ 5.

Prace związane z realizacją niniejszej umowy w części obejmującej przetwarzanie powierzonych danych osobowych koordynować będą wyznaczeni przez Strony:

1. Ze strony Zleceniodawcy: Inspektor Ochrony Danych Pani

e-mail

2. Ze strony Wykonawcy: tel.

§ 6.

Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7.

W celu rozstrzygnięcia wszelkich ewentualnych sporów dotyczących wykonywania niniejszej umowy, Strony podejmą wzajemne negocjacje.

§ 8.

Umowa została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, a dwa dla Zleceniodawcy.

§ 9.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.

.....
Zleceniodawca

.....
Wykonawca