

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DLA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI PONIŻEJ
WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI
KWOTY 209.000 EURO
NA**

„Obsługę bankową budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych obejmującą Województwo Zachodniopomorskie, 17 wojewódzkich jednostek budżetowych (16 podległych samorządowych jednostek budżetowych, w tym Urzędu Marszałkowskiego oraz 1 samorządowego zakładu budżetowego) oraz udzielenie kredytu w polskich złotych w rachunku bieżącym budżetu Województwa”



SZCZECIN 2016

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, tel. (+48 91) 48 07 243, (+48 91) 48 07 253, fax (+48 91) 48 93 968, www.wzpz.pl

Spis treści

Rozdziały I – XXV:

I.	Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:	4
II.	Tryb udzielenia zamówienia:	4
III.	Opis przedmiotu zamówienia:	4
IV.	Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:	5
V.	Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie:	5
VI.	Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP:	5
VII.	Termin wykonania zamówienia:	5
VIII.	Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Podstawy wykluczenia z postępowania:	5
IX.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz wykazania, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP:	6
X.	Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami oraz adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:	9
XI.	Wymagania dotyczące wadium:	9
XII.	Termin związania ofertą:	11
XIII.	Opis sposobu przygotowania ofert:	11
XIV.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:	12
XV.	Opis sposobu obliczenia ceny:	13
XVI.	Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych:	13
XVII.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:	14
XVIII.	Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:	16
XIX.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:	16
XX.	Wzór umowy:	17
XXI.	Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wskazanie części zamówienia, która może być powierzona podwykonawcom. Zmiany umowy:	17
XXII.	Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej:	22
XXIII.	Informacje dodatkowe dotyczące wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot oraz aukcji elektronicznej, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:	22
XXIV.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:	22
XXV.	Wykaz załączników do SIWZ:	22

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, tel. (+48 91) 48 07 243, (+48 91) 48 07 253, fax (+48 91) 48 93 968, www.wzp.pl



Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, tel. (+48 91) 48 07 243, (+48 91) 48 07 253, fax (+48 91) 48 93 968, www.wzp.pl

Szczecin, dnia 12 stycznia 2016 r.

Znak sprawy: WOIRZL.II.272.42.2015.WW

I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:

Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Tel.: 0 914 467 184 (120)

Fax: 0 914 467 185

NIP: 851-28-71-498

REGON: 811683876

adres e-mail: zamowienia.publiczne@wzp.pl

www.bip.wzp.pl

Adres do korespondencji:

Województwo Zachodniopomorskie

– Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Piłsudskiego 40 – 42 (pokój 343)

70-421 Szczecin

Tel.: 0 914 467 120

Fax: 0 914 467 185

adres e-mail: zamowienia.publiczne@wzp.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:

1. Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1, art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami – dalej: „ustawa PZP”) oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”).
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy PZP oraz aktów wykonawczych do ustawy PZP.
3. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące usług.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Obsługa bankowa budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych obejmującą Województwo Zachodniopomorskie, 17 wojewódzkich jednostek budżetowych (16 podległych samorządowych jednostek budżetowych, w tym Urzędu Marszałkowskiego oraz 1 samorządowego zakładu budżetowego) oraz udzielenie kredytu w polskich złotych w rachunku bieżącym budżetu Województwa”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (Klasyfikacji CPV):

CPV: 66 11 00 0-4 (usługi bankowe), 66113000-5 – usługi udzielania kredytu.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, tel. (+48 91) 48 07 243, (+48 91) 48 07 253, fax (+48 91) 48 93 968, www.wzp.pl

IV. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w rozumieniu art. 1 pkt 6 ustawy PZP.

V. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP:

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

VII. Termin wykonania zamówienia:

1. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta na czas oznaczony.
2. Termin wykonania zamówienia:
 - rozpoczęcie realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy (Zamawiający planuje zawrzeć umowę od dnia 14.08.2016r. do dnia 13.08.2021r.
 - zakończenie realizacji zamówienia nastąpi po 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Podstawy wykluczenia z postępowania:

1. W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Warunkiem jest posiadanie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego, jeżeli ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia, na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. W przypadku Banku Państwowego (art. 14 i następane Prawa Bankowego) wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku.
 - 2) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wykonał lub wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę podobną do usług objętych przedmiotem zamówienia; za usługę podobną zamawiający uzna usługę bankowej obsługi budżetu jednostki samorządu terytorialnego, której osiągnięte dochody budżetowe w jednym roku wyniosły nie mniej niż 500 000 000,- PLN (słownie: pięćset milionów złotych polskich) (**Załącznik nr 5** do SIWZ)
 - 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia poprzez wykazanie, że Wykonawca dysponuje:
 - przynajmniej jednym oddziałem banku zlokalizowanym na terenie miasta Szczecina i miasta Koszalina (**Załącznik nr 7** do SIWZ)
 - 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, tel. (+48 91) 48 07 243, (+48 91) 48 07 253, fax (+48 91) 48 93 968, www.wzpz.pl

Warunkiem udziału w postępowaniu jest znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. wykazanie, iż Wykonawca posiada współczynnik wypłacalności obliczony metodologią NBP na koniec III kwartału 2015 roku, nie niższy niż 12 % oraz współczynnik Tier 1 nie niższy niż 9 %. (**Załącznik nr 6** do SIWZ).

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. **Oświadczenie winno być złożone na wzorze oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.**

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z powyższym zapisem odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

3. W postępowaniu wzięć mogą udział Wykonawcy, w stosunku do których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy PZP.
4. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie danych i informacji zawartych w żądanych i załączonych do oferty – dokumentach i oświadczeniach na zasadzie: spełnia / nie spełnia.

IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz wykazania, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy PZP:

1. Potwierdzenie przez Wykonawców spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych szczegółowo w rozdziale VIII SIWZ, niepodlegania wykluczeniu oraz potwierdzenie, że oferowane usługi lub dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, nastąpi w oparciu o analizę przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa poniżej.
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy PZP, Zamawiający żąda **oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia**, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 4** do SIWZ.
3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy PZP, Zamawiający żąda **listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej** według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 8** do SIWZ.
4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy PZP oraz na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:

a) w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym **aktualnego odpisu z**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, tel. (+48 91) 48 07 243, (+48 91) 48 07 253, fax (+48 91) 48 93 968, www.wzpz.pl

właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawców dokumentu w postaci wydruku z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego stanowiącego informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1203 ze zm.), a dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej mającego moc zaświadczenia o wpisie w CEIDG na podstawie art. 38 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.),

b) zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego, jeżeli ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia, na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. W przypadku Banku Państwowego (art. 14 i następane Prawa Bankowego) wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku;

c) oświadczenia o tym, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunkiem szczególnym jest wykazanie, iż Wykonawca posiada współczynnik wypłacalności obliczony metodologią NBP na koniec III kwartału 2015 roku, nie niższy niż 12 % oraz współczynnik Tier 1 nie niższy niż 9 % - **załącznik nr 6** do SIWZ.

d) oświadczenia na temat oddziałów, jakimi dysponuje Wykonawca na terenie miasta Szczecina i Koszalina – **załącznik nr 7** do SIWZ.

5. Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale VIII pkt 1 ppkt 2 należy przedstawić Informacje o doświadczeniu Wykonawcy na formularzu pn.: „Doświadczenie Wykonawcy” - **załącznik nr 5** do SIWZ.

Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 1 ppkt 2. Do informacji winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje, protokoły odbioru, itp.).

6. Do oferty załączyć należy także **oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** – zgodnie z **załącznikiem nr 3** do SIWZ.
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, **zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4 a) rozdziału IX SIWZ** składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwszy rozporządzenia¹, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

¹ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
 - 1) Dokumenty wymienione w pkt 2 i 6 rozdziału IX SIWZ musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź pełnomocnik występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 - 2) Dokumenty wymienione w pkt 4 a), 4 b) i 4 c) rozdziału IX SIWZ albo odpowiadające im dokumenty określone w pkt 7 i 8 rozdziału IX SIWZ, winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę.
 - 3) W celu wykazania spełnienia warunków szczegółowych, dokumenty wymienione w pkt 5 oraz pkt. 4.d) rozdziału IX SIWZ, winien przedłożyć w imieniu wszystkich ten, lub ci spośród Wykonawców, którzy łącznie spełniają dany warunek.
11. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się **wspólnie kilku Wykonawców** do oferty winni załączyć dokument **pełnomocnictwa** wystawionego zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 2 ustawy PZP, tj. o zakresie co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
13. Dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ Wykonawcy mogą składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tj. przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym.
14. **Jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba, która podpisała ofertę nie jest uprawniona do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, do oferty załączyć należy dokument pełnomocnictwa (w formie oryginału). W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza.**
15. Dodatkowo dla oświadczenia składanego zgodnie z wymaganiami art. 26 ust. 2b ustawy PZP (Załącznik nr 9 do SIWZ) wymaga się zachowania formy pisemnej (musi zostać złożone w oryginale).
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.
17. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, itp.
18. **Dodatkowe dokumenty, jakie muszą być złożone wraz z ofertą:**
 - 1) Dokument potwierdzający wniesienie wadium. Zasady wnoszenia wadium opisane są szczegółowo w rozdziale XI SIWZ.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, tel. (+48 91) 48 07 243, (+48 91) 48 07 253, fax (+48 91) 48 93 968, www.wzpz.pl

X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami oraz adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub elektronicznie (zamowienia.publiczne@wzp.pl).
2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.
3. Jeżeli Wykonawca przekaże oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, elektronicznie i pisemnie, za datę ich złożenia przyjmuje się datę wpływu dokumentu, stosownie do formy przekazu. Dokument uważa się za złożony w terminie, jeżeli adresat mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem wyznaczonego terminu, z uwzględnieniem pkt. 2.
4. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
5. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Natomiast, jeżeli Wykonawca odstąpi od potwierdzenia faktu otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, dowód transmisji danych jest równoznaczny z otrzymaniem korespondencji przez Wykonawcę w momencie przekazania jej przez Zamawiającego.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczona jest niniejsza SIWZ.
8. Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej. Uzyskane odpowiedzi nie będą wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców.
9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem są:
 - w zakresie proceduralnym: **Pani Wiesława Wyszowska**
tel.: 0 91 44 67 120, ul. Piłsudskiego 40 – 42, 70 – 421 Szczecin
 - w zakresie merytorycznym: **Pani Alicja Liberacka**
tel.: 0 91 48 07 291, ul. Korsarzy 34, 70 – 540 Szczecin.

XI. Wymagania dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 23.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu;

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, tel. (+48 91) 48 07 243, (+48 91) 48 07 253, fax (+48 91) 48 93 968, www.wzp.pl

- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
3. UWAGA! W tytule przelewu wadium wnoszonego w pieniądzu należy wskazać dane identyfikujące postępowanie, tak aby przyporządkowanie wadium do danego postępowania nie budziło żadnych wątpliwości, przykładowo: „wadium w przetargu nieograniczonym nr WOIRZL.II.272.42.2015.WW”, „wadium w przetargu na „Obsługę bankową budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych obejmującą Województwo Zachodniopomorskie, 17 wojewódzkich jednostek budżetowych (16 podległych samorządowych jednostek budżetowych, w tym Urzędu Marszałkowskiego oraz 1 samorządowego zakładu budżetowego) oraz udzielenie kredytu w polskich złotych w rachunku bieżącym budżetu Województwa”, itp.
 4. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno zawierać w dokumencie poręczenia lub gwarancji oznaczenie postępowania którego wadium dotyczy, zgodnie z przykładem wskazanym powyżej.
 5. Z wadium wniesionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie innej niż pieniężna musi wynikać, że zabezpiecza ono ofertę wnoszoną przez Wykonawców składających ofertę wspólną.
 6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
 7. Wadium wniesione w formie pieniężnej musi wpłynąć na konto Zamawiającego przed terminem składania ofert.
 8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na osobnym rachunku bankowym.
 9. Numer konta Zamawiającego, na które wnosi się wadium w formie pieniężnej: **PKO BP S.A. nr konta: 03 1020 4795 0000 9302 0130 2231.**
 10. Zamawiający zwróci wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 11. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od dnia składania ofert (a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą, zgodnie art. 85 ustawy PZP.
 12. Dokument wniesienia wadium musi być załączony do oferty.
 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, tel. (+48 91) 48 07 243, (+48 91) 48 07 253, fax (+48 91) 48 93 968, www.wzbp.pl

- 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
15. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium:
- 1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP;
 - 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano;
 - 3) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

XII. Termin związania ofertą:

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, z tym, że bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

1. Ofertę sporządza się w języku polskim, w formie pisemnej, przy użyciu formularza (Oferta Wykonawcy) stanowiącego **Załącznik nr 1 do SIWZ**, wypełnionego na maszynie do pisania, komputerze albo ręcznie, długopisem w sposób czytelny.
2. Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone.
3. Oferta musi być złożona przed upływem terminu składania ofert.
4. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się, aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego.
3. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami zamieścić należy w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego: **Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40 – 42, 70 – 421 Szczecin (pokój 343) z następującym dopiskiem: „Oferta na obsługę bankową budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych obejmującą Województwo Zachodniopomorskie, 17 wojewódzkich jednostek budżetowych (16 podległych samorządowych jednostek budżetowych, w tym Urzędu Marszałkowskiego oraz 1 samorządowego zakładu budżetowego) oraz udzielenie kredytu w polskich złotych w rachunku bieżącym budżetu Województwa” z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 17 02 2016 r. godz. ... 13⁰⁰”.**
5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.
7. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane i parafowane. Brak ponumerowania i parafowania nie skutkuje odrzuceniem oferty.
8. Oferty winny być podpisane w wyznaczonych miejscach przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, tel. (+48 91) 48 07 243, (+48 91) 48 07 253, fax (+48 91) 48 93 968, www.wzop.pl

- zamówienia) w obrocie gospodarczym.
9. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym.
 10. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.), a Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych do publicznej wiadomości podczas otwarcia ofert (art. 86 ust. 4 ustawy PZP).
 11. Zaleca się, aby Wykonawca, który zastrzega w odniesieniu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, że nie mogą być one udostępnione, złożył te informacje w osobnym segregatorze (opakowaniu) z odpowiednim oznaczeniem, zamieszczonym w tej samej kopercie, w której zamieszczona jest pozostała, jawna część oferty wraz z załącznikami, oświadczeniami i dokumentami.
 12. Tajemnicą przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) są: nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
UWAGA: W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert.
 13. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
 14. W zakresie składania oświadczeń woli dotyczących zmiany i wycofania oferty obowiązują takie same zasady jak dla składania ofert, tj. forma pisemna.
 15. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane w ten sam sposób jak oferta z dopiskiem, odpowiednio: „Zmiana” albo „Wycofanie”.

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Oferty należy składać w terminie do dnia 17. 02. 2016 r. do godziny 12:00 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40 – 42, 70 – 421 Szczecin (pokój nr 343). Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w wymagany sposób, Zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do wskazanego pokoju.
2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia (..... 17. 02. 2016 r.) o godzinie 13:00 w pok. 308 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40 – 42, 70 – 421 Szczecin.
3. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje wskazane w art. 86 ust. 4 ustawy PZP, jeżeli ich podanie przez Wykonawców było wymagane.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, tel. (+48 91) 48 07 243, (+48 91) 48 07 253, fax (+48 91) 48 93 968, www.wzpz.pl

5. Informacje, o których mowa powyżej wpisuje się do odpowiedniego protokołu postępowania, którego treść Zamawiający niezwłocznie przekaże na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XV. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w kryteriach opisanych w rozdziale XVII SIWZ.
2. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na załączniku nr 1 podając w nim:
 - 1) cenę obsługi bankowej (C) rozumianą jako roczną (za okres dwunastu miesięcy) zryczałtowaną cenę brutto za wszystkie czynności wymienione w punkcie 1 załącznika nr 2 do SIWZ (to jest kwota którą bank będzie corocznie obciążał Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy), wchodzące w zakres obsługi bankowej,
 - 2) oprocentowanie zmienne „a`vista” (OV),
 - 3) wysokość oprocentowania kredytu (K).
3. Podane w ofercie cenowej wartości muszą być obliczone zgodnie z wytycznymi określonymi w rozdziale XVII SIWZ.
4. Podane przez Wykonawcę ceny nie podlegają negocjacji czy zmianie w toku postępowania z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy PZP.
5. Cena oferty musi być podana w złotych polskich (dotyczy jedynie ceny za „obsługę bankową”), cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. **UWAGA: Wykonawca nie może zaoferować realizacji przedmiotu zamówienia za cenę równą lub mniejszą od „0 - PLN”. Zaoferowanie takiej ceny będzie stanowiło podstawę do odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią niniejszej SIWZ.**
7. W cenie oferty powinny być uwzględnione w szczególności wszystkie należności publiczno – prawne z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Jeżeli Wykonawcy złożą oferty, których wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takich ofert doliczy do przedstawionych w nich cen podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Doliczenie do zaoferowanej ceny podatku od towarów i usług oznacza, iż Zamawiający dopuszcza w opisaney w niniejszym punkcie sytuacji możliwość wskazania w ofercie cenny netto, ale tylko i wyłącznie w przypadku ofert składanych przez wykonawcę zagranicznego.

XVI. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych:

1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, tel. (+48 91) 48 07 243, (+48 91) 48 07 253, fax (+48 91) 48 93 968, www.wzpz.pl

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

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium „Cena”. W ramach wskazanego kryterium będzie badana:
 - 1) **cena obsługi bankowej (C)** rozumiana jako roczna zryczałtowana cena brutto za wszystkie czynności wymienione w punkcie 1 załącznika nr 2 do SIWZ, wchodzące w zakres obsługi bankowej – waga 55 %,
 - 2) **oprocentowanie zmienne „a’vista” (OV)** – waga 35%,
 - 3) **kredyt (K)** – waga 10%.
2. Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nieodrzucona, zawierająca najniższą cenę obsługi bankowej i najkorzystniejsze oprocentowanie lokat oraz kredytu, a więc uzyskująca najwyższą liczbę punktów (liczonych według niżej podanego wzoru) jest ofertą najkorzystniejszą.
3. **W kryterium „cena” ocena ofert** zostanie dokonana przy zastosowaniu następującego wzoru:

$$P = C + OV + K$$

gdzie:

P - łączna liczba przyznanych punktów,

C - liczba punktów przyznanych w kryterium Cena obsługi bankowej,

OV - liczba punktów przyznanych w kryterium Oprocentowanie „a’vista”,

K - liczba punktów przyznanych w kryterium Kredyt.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione dalej kryteria. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów przez każdego Wykonawcę, w ramach każdego kryterium oceny, wynosi 100, co po przemnożeniu przez procentową wagę kryterium daje w rezultacie liczbę punktów przyznanych wykonawcy za dane kryterium.

a) Cena obsługi bankowej (C) – waga kryterium 55%

Wykonawca zobowiązany jest podać zryczałtowaną cenę brutto obsługi bankowej obejmującej wszystkie czynności wymienione w punkcie nr 1 załącznika nr 2 do SIWZ.

Cena obsługi bankowej wskazana w ofercie cenowej Wykonawcy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku nie może być kwotą mniejszą lub równą zero.

Bank oferujący najniższą cenę obsługi bankowej otrzymuje 100 pkt. x waga kryterium.

Banki oferujące wyższe ceny będą punktowane następująco:

sposób obliczania:

$$\frac{\text{cena najniższa}}{\text{cena oferty ocenianej}} \times 100 \text{ pkt} \times 55\%$$

Ilość punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.

b) Oprocentowanie zmienne „a’vista” (OV) sald środków na rachunku skonsolidowanym oraz na rachunkach wyłączonych z konsolidacji o kapitalizacji miesięcznej i miesięcznym okresie odsetkowym – waga kryterium 35%.

Wykonawca obowiązany jest podać oferowane oprocentowanie a’vista – jako suma stopy bazowej WIBID 1M dla depozytów jednomiesięcznych oraz marży w punktach procentowych. **Tylko i wyłącznie dla potrzeb wyceny oferty Wykonawca ma przyjąć wartość WIBID 1M z dnia 31.12.2015 wynoszący 1,4000.**

Marża powinna być podana z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, tel. (+48 91) 48 07 243, (+48 91) 48 07 253, fax (+48 91) 48 93 968, www.wzpz.pl

Bank oferujący najwyższe oprocentowanie a'vista otrzymuje 100 pkt x waga kryterium. Banki oferujące niższe oprocentowanie będą punktowane następująco:

sposób obliczania:

$$\frac{\text{oprocentowanie oferowane}}{\text{oprocentowanie najwyższe}} \times 100 \text{ pkt} \times 35\%$$

Ilość punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.

- c) **Kredyt (K) w rachunku bieżącym na pięć lat z zerową prowizją przygotowawczą o oprocentowaniu zmiennym i kwartalnym okresie odsetkowym – waga kryterium 10%.**

Wykonawca jest obowiązany podać oferowane oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym jako suma stopy bazowej WIBOR 3M plus marża w punktach procentowych. **Tylko i wyłącznie dla potrzeb przygotowania oferty Wykonawca ma przyjąć wartość WIBOR 3M z dnia 31.12.2015 wynoszący 1,7200.**

Oprocentowanie kredytu rozumiane jest jako oprocentowanie kwoty kredytu w rachunku bieżącym budżetu Województwa, która nie jest zredukowana przez sumę sald rachunków bankowych podlegających konsolidacji.

Marża powinna być podana z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Bank oferujący najniższe rzeczywiste oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym otrzymuje 100 pkt x waga kryterium. Banki oferujące wyższe oprocentowanie będą punktowane następująco:

sposób obliczania:

$$\frac{\text{oprocentowanie najniższe}}{\text{oprocentowanie oferowane}} \times 100 \text{ pkt} \times 10\%$$

Ilość punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.

4. Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nieodrzucona, która otrzymała najwyższą liczbę punktów w kryterium „Cena” (waga 100%) jest ofertą najkorzystniejszą.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.
6. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
 - a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, tel. (+48 91) 48 07 243, (+48 91) 48 07 253, fax (+48 91) 48 93 968, www.wzpz.pl

- do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);
- b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
8. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
9. Zamawiający poprawia w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie,
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
10. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając ofertę nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
11. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi, co najmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 ust. 1 lub 90 ust. 3 ustawy PZP.

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

1. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie związania ofertą, w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
3. **UWAGA:** W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta banku nieposiadającego oddziałów w miejscowościach będących siedzibami wojewódzkich jednostek budżetowych objętych umową, bank będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu (przed podpisaniem umowy) oświadczenia złożonego przez podmioty zewnętrzne. Z treści oświadczenia winno jednoznacznie wynikać, że bank zawarł z tymi podmiotami umowy o realizację wpłat i wypłat gotówkowych w punktach znajdujących się w miejscowościach będących siedzibami wojewódzkich jednostek budżetowych objętych umową.

XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.



Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego


ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, tel. (+48 91) 48 07 243, (+48 91) 48 07 253, fax (+48 91) 48 93 968, www.wzp.pl

XX. Istotne postanowienia umowy:

Przedmiotem umowy jest określenie jednolitych zasad współpracy pomiędzy Wykonawcą, wyłonionym w przetargu nieograniczonym, a Województwem dotyczących obsługi bankowej budżetu Województwa Zachodniopomorskiego i powiązanych z nim 17 wojewódzkich jednostek budżetowych, (16 podległych jednostek budżetowych, w tym *Urzędu Marszałkowskiego*, oraz 1 zakładu budżetowego) oraz udzielenia kredytu w polskich złotych w rachunku bieżącym budżetu Województwa zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i Ofertą Wykonawcy, stanowiących załączniki do przedmiotowej umowy.

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Województwa usług obejmujących w szczególności:

1. Otwarcie, obsługę i prowadzenie dla wyżej wymienionych podmiotów 17 rachunków bieżących i około 230 rachunków pomocniczych (z orientacyjną liczbą przelewów bankowych w skali roku: krajowych około 98 950 szt., SORBNET około 120 szt. i zagranicznych około 190 szt.);
2. Prowadzenie rachunków w walucie obcej.
3. Otwieranie i prowadzenie nowych rachunków bankowych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych wynagrodzenie za ich obsługę bankową wynikać będzie z SIWZ.
4. Realizowanie rozliczeń i płatności elektronicznie oraz papierowo w obrocie krajowym i zagranicznym.
5. Realizacja wpłat i wypłat gotówkowych w PLN oraz w walutach wymiennalnych. Zapewnienie obsługi kasowej dla wszystkich jednostek objętych umową. Wykonawca zapewni obsługę kasową w siedzibach wojewódzkich jednostek budżetowych z wykorzystaniem własnych placówek lub w siedzibach, w których Wykonawca nie posiada własnych placówek, we własnym zakresie na podstawie umowy z innymi podmiotami, na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność, w terminie nieprzekraczającym 48 godzin od złożenia zapotrzebowania na środki.
6. Wydawanie, realizacja i potwierdzanie czeków.
7. Negocjowanie kursów walut wymiennalnych o ile Województwo nie skorzysta z oferty innych banków w zakresie proponowanych kursów zakupu walut.
8. Sporządzanie i wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych oraz informacji i potwierdzeń.
7. Elektroniczną obsługę rachunków typu „Home banking”, umożliwiającą w szczególności:
 - a) pracę co najmniej 25 pracowników jednocześnie w każdej z jednostek (*sporządzanie przelewów, ściąganie i sprawdzanie sald, logowanie do systemu itp., oraz ściąganie wyciągów bankowych*),
 - b) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym (na bieżąco) wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym, jego subkontach, na rachunkach pomocniczych i subkontach tych rachunków,
 - c) przeszukiwanie zbioru operacji na wszystkich ww. rachunkach wg nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorczej operacji,
 - d) wywoływanie/sortowanie dowolnej operacji wg ww. kryteriów,
 - e) składanie poleceń przelewu z wszystkich rachunków złotych i prowadzonych w walutach obcych,
 - f) składanie poleceń tworzenia lokat terminowych, w przypadku gdy lokata terminowa zakładana jest w banku, z którym zawarta jest umowa na obsługę bankową Województwa Zachodniopomorskiego,
 - g) składanie poleceń uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym,
 - h) łączenie dowolnej liczby pojedynczych przelewów bankowych w grupy pozwalające na złożenie na nich akceptacji przez osoby upoważnione,
 - i) autoryzację sporządzonych przelewów przez minimum dwie osoby,
 - j) zapewnienie funkcji blokady systemu polegającej na tym, żeby osoba sporządzająca przelew nie mogła jednocześnie autoryzować tego przelewu,



Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, tel. (+48 91) 48 07 243, (+48 91) 48 07 253, fax (+48 91) 48 93 968, www.wzpz.pl

- k) dostęp do historii operacji wykonanych przelewów bankowych przez okres minimum jednego roku w trakcie obowiązywania umowy,
 - l) dostęp do właściwego rachunku bankowego poprzez uszeregowanie w bazie prowadzonych rachunków wg ich nazw i numerów,
 - m) dostęp do aktualnego salda na każdym rachunku bankowym na wybrany dzień,
 - n) Bank udostępni w systemie bankowości elektronicznej wyciągi bankowe z rachunków z ustalonym saldem i pełną informacją źródłową o dokonanych operacjach. Wyciągi bankowe w formie elektronicznej dostępne będą w systemie bankowości elektronicznej w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu obrotu, najpóźniej od godz. 8.00,
 - o) w ramach systemu bankowości elektronicznej Wykonawca zapewni dostosowanie dziennych limitów dokonywanych transakcji oraz limitów zleceń płatniczych każdorazowo do potrzeb Klienta,
 - p) Wykonawca zapewni realizację przelewów w dniu wskazanym do realizacji z opcją czekania na środki do ostatniej sesji bankowej w danym dniu,
 - q) Wykonawca zapewni wszelkie usługi związane z systemem elektronicznej łączności z Wykonawcą, w tym m.in. zainstalowanie, wdrożenie, szkolenie użytkowników systemu - pracowników Zamawiającego (Województwa), serwis, pomoc techniczną we wszystkich wojewódzkich jednostkach budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego oraz umożliwi integrację systemu bankowości elektronicznej z systemami finansowo-księgowymi funkcjonującymi w tych jednostkach na wniosek ich kierowników.
8. Dokonywanie na koniec każdego dnia roboczego konsolidacji sald wskazanych rachunków bankowych Województwa oraz jego podległych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego. Konsolidacja sald będzie przeprowadzana metodą obrachunkową (analityczno - obliczeniową, zwaną „wirtualną”), tj. bez dokonywania rzeczywistego transferu środków (bez realizacji przebiegowań pomiędzy rachunkami bankowymi) dla wskazanych przez Województwo rachunków bankowych.
9. Województwo, w okresie trwania umowy o obsługę bankową, może dołączać lub wyłączać wybrane rachunki bankowe, których salda podlegać będą konsolidacji. Zmiana rachunków podlegających konsolidacji nie będzie wymagać aneksowania umowy a jedynie stosownego powiadomienia Wykonawcy o zmianie.
10. Wykonawca będzie codziennie przekazywał raport z konsolidacji sald. Dopuszcza się możliwość przekazywania tych danych w formie dziennego raportu przesyłanego elektronicznie.
11. Lokowanie środków na negocjowanych lokatach terminowych.
12. Uznanie i obciążenie rachunków w dniu operacji, o ile w treści zlecenia nie przewidziano późniejszego terminu realizacji.
13. Wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu. Wydawanie karty płatniczej będzie realizowane na wniosek i według potrzeb określanych przez Zamawiającego. Ewentualne opłaty za wydanie karty, obsługę karty, realizację transakcji bezgotówkowych, zastrzeżenie oraz awaryjną wypłatę gotówki lub wydanie karty zastępczej poza granicami kraju w przypadku utraty karty, Wykonawca wliczy w opłatę za prowadzenie rachunku bankowego wskazaną w ofercie.
14. Udostępnienie skrytek bankowych. Udostępnienie skrytki bankowej odbywać się będzie na wniosek i według potrzeb określanych przez Zamawiającego.
15. Wykonawca raz w roku zapewni pomieszczenie do spisywania w ramach inwentaryzacji rocznej weksli, deponowanych w wynajmowanych u Wykonawcy skrytkach bankowych.
16. Zachowanie referencji list płac przy przesyłaniu kolejnych list płac z systemu kadrowo - płacowego do systemu bankowości elektronicznej polegającej na tym, że przesyłane z systemu kadrowo - płacowego do realizacji listy płac układają się zgodnie ze wskazanym porządkiem - referencją sparametryzowaną odpowiednimi cyframi lub literami, co po realizacji przelewu zapewnia prezentację operacji bankowych w wyciągu bankowym zgodnie z przyjętą przez Zamawiającego chronologią.



Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, tel. (+48 91) 48 07 243, (+48 91) 48 07 253, fax (+48 91) 48 93 968, www.wzpz.pl

17. Szczegółowe zasady świadczenia usług bankowych na rzecz Zamawiającego i jednostek budżetowych ustalone zostaną w umowach o świadczenie poszczególnych rodzajów usług bankowych.
18. Umowy rachunków bieżących Województwa i poszczególnych jednostek budżetowych zostaną zawarte na warunkach zgodnych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i złożoną przez Wykonawcę ofertą.
19. Zapewnienie podglądu sald rachunków bankowych 17 wojewódzkich jednostek budżetowych przez członków Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Skarbnika Województwa oraz wyznaczonych pracowników Urzędu Marszałkowskiego.
20. W okresie wykonywania przez Wykonawcę obsługi bankowej Województwa ilość obsługiwanych jednostek budżetowych określonych w załączniku nr 1 do SIWZ może ulec zmianie.
21. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych ich obsługa bankowa będzie wykonywana na podstawie aneksu do zawartej umowy, za wynagrodzeniem wynikającym z ustaleń zawartych w załączniku nr 2 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” oraz złożonej Oferty Banku.
22. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby wojewódzkich jednostek budżetowych, bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej umowy, jednak ewentualne zmniejszenie liczby jednostek nie może spowodować w skutkach zmniejszenia więcej niż 30 procent ogólniej ilości obsługiwanych przez bank rachunków bankowych Zamawiającego.
23. Zmiana liczby jednostek o jakiej mowa w poprzednim punkcie będzie wprowadzona w oparciu o informację przekazaną Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej, faksowej lub pocztą elektroniczną.
24. Wykonawca dołoży szczególnej staranności w zakresie zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych zgodnie z zapisami w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2015r. poz. 128 ze zm.).
25. Środki na rachunkach bankowych podlegające kapitalizacji miesięcznej i miesięcznemu okresowi odsetkowemu oprocentowane będą według zmiennej stopy procentowej WIBID 1M dla depozytów jednomiesięcznych (branej z notowań w drugim dniu roboczym przed pierwszym dniem rozpoczynającego się miesiąca odsetkowego) plus stała marża Wykonawcy.
26. Skapitalizowane odsetki bankowe będą automatycznie przekazywane w rozliczeniu na koniec każdego miesiąca kalendarzowego bezpośrednio na rachunki bankowe, z których pochodzą kwoty podlegające kapitalizacji.
27. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakładania w innych bankach negocjowanych lokat terminowych ustalanych na zasadach rynkowych.
28. Wykonawca realizował będzie wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunku wymienione w karcie wzorów podpisów stanowiącej załącznik do umowy rachunku bieżącego.
29. Wykonawca zwraca niezrealizowane zlecenie płatnicze w przypadku wystąpienia w tych zleceniach istotnych uchybień o charakterze formalnym, a w szczególności:
 - 1) wystawienia zlecenia płatniczego niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa lub odrębnymi przepisami wewnętrznymi;
 - 2) zamieszczenia na dyspozycji podpisów (ewentualnie stempli) niezgodnych z kartą wzorów podpisów,
 - 3) braku środków na rachunku wystarczających na zrealizowanie dyspozycji.
30. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Wykonawcy o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę do otwarcia rachunku, a w szczególności o zmianach osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem, zmianie siedziby i adresu.
31. Za prowadzenie obsługi bankowej budżetu Województwa w okresie obowiązywania umowy Wykonawca pobierze opłatę ryczałtową zgodną ze złożoną ofertą, która nie może ulec zmianie w trakcie trwania Umowy. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy. Za czynności nie wskazane w punkcie nr 1 załącznika nr 2 do SIWZ Wykonawca będzie pobierał opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą w danym banku taryfą opłat i prowizji.



Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, tel. (+48 91) 48 07 243, (+48 91) 48 07 253, fax (+48 91) 48 93 968, www.wzpz.pl

32. Zamawiający przewiduje jedynie możliwość wprowadzenia zmian w wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

- 1) stawki podatku od towarów i usług,
- 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015r., poz. 2008),
- 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

33. Jeżeli zaktualizuje się którąkolwiek z podstaw do zmiany wynagrodzenia, o której mowa w poprzednim ustępie, wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego w terminie do 15 dni od dnia wystąpienia przyczyn wpływających na zmianę kosztów wykonania zamówienia oraz zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółową kalkulację zmiany wysokości swojego wynagrodzenia, opartą o przesłanki wymienione w ust. 8. Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień w zakresie odnoszącym się do przedstawionej kalkulacji, w tym w szczególności wyjaśnień, których celem jest jednoznaczne i wyczerpujące wykazanie, w jaki sposób zmiany przepisów, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wpłynęły na koszt wykonania zamówienia. Ewentualna zmiana wysokości wynagrodzenia będzie poprzedzona badaniem dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę i będzie następowała w oparciu o aneks do umowy.

34. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Oferta Banku.

35. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wysokości opłat, marży i prowizji zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, oraz świadczyć usługi z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami przyjętymi przy świadczeniu tych usług.

36. W zakresie prowizji i opłat niewyszczególnionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz pozostałych czynności Wykonawca zobowiązuje się stosować stawki opłat i prowizji nie wyższe niż w ofercie publicznej Wykonawcy.

37. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

38. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie do niniejszej umowy.

Zasady udzielania i funkcjonowania odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym:

1. Udzielenie Województwu Zachodniopomorskiemu, na jego wniosek, po uprzednim zbadaniu zdolności kredytowej, kredytu w PLN w rachunku bieżącym budżetu Województwa Zachodniopomorskiego o zmiennym oprocentowaniu zabezpieczonego w formie weksla in blanco Zamawiającego (wraz z deklaracją wekslową).
2. Maksymalny roczny limit zadłużenia ustalony na okres 60 miesięcy od dnia 14 sierpnia 2016 r. do dnia 13 sierpnia 2021 r. wynosi: 40 000 000 PLN słownie: czterdzieści milionów złotych polskich i 00/100.
3. Dopuszczalny limit zadłużenia w danym roku budżetowym, nieprzekraczający wyżej wymienionej kwoty, ustalany będzie corocznie przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w uchwale budżetowej lub uchwałach zmieniających budżet.
4. Kredyt z ustanowionym zabezpieczeniem w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową udzielony zostanie bez prowizji przygotowawczej oraz żadnych innych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu, w tym w szczególności z tytułu niewykorzystania kredytu lub jego wykorzystania niepełnej wysokości - co oznacza, że Wykonawca ujmie wszelkie koszty związane z obsługą kredytu w stałej marży Wykonawcy powiększającej stawkę WIBOR 3M.
5. Koszt kredytu w rachunku bieżącym budżetu Zamawiający ponosi jedynie od kwoty kredytu niezredukowanego przez sumę sald rachunków podlegających konsolidacji.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, tel. (+48 91) 48 07 243, (+48 91) 48 07 253, fax (+48 91) 48 93 968, www.wzrp.pl

6. Przez kwotę wykorzystanego kredytu należy rozumieć kwotę kredytu niezredukowaną przez sumę sald rachunków podlegających konsolidacji.
7. Kwota kredytu wykorzystanego, niezredukowana przez sumę sald rachunków bankowych podlegających konsolidacji, oprocentowana będzie według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o zmienną stawkę bazową WIBOR 3M i jest równa stawce bazowej powiększonej o stałą marżę Wykonawcy w stosunku rocznym.
8. Odsetki od kwoty kredytu niezredukowanej przez sumę sald rachunków bankowych podlegających konsolidacji, naliczane są na bieżąco od dnia pierwszego ujemnego salda podlegających konsolidacji rachunków bankowych, rozliczane w okresach obrachunkowych i pobierane z rachunku bieżącego Zamawiającego, w dniu zakończenia każdego okresu obrachunkowego, za który zostały naliczone, przy czym:
 - 1) okres obrachunkowy jest kwartalny i liczony jest od dnia powstania kwoty kredytu niezredukowanej przez sumę sald rachunków salda podlegających konsolidacji rachunków bankowych,
 - 2) kolejne kwartalne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego,
 - 3) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu.
9. Uruchomienie środków z kredytu w danym roku budżetowym uwarunkowane jest przedłożeniem uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, zawierającej upoważnienie dla Zarządu Województwa do zaciągnięcia w danym roku budżetowym (wygasającego z końcem danego roku) przedmiotowego kredytu wraz ze stosowną dyspozycją.
10. Okres wykorzystania i okres spłaty kredytu upływa z dniem zakończenia okresu kredytowania, przy czym kredyt podlega spłacie na koniec każdego roku budżetowego z możliwością ponownego wykorzystania w następnym roku budżetowym po spełnieniu ww. warunków.
11. Spłacone kwoty wykorzystanego kredytu mogą być w okresie obowiązywania umowy kredytu wykorzystywane ponownie łącznie z pozostałą częścią kredytu z tym, że wykorzystanie kredytu nie może przekroczyć kwoty 40 000 000 PLN.
12. Dyspozycje Zamawiającego powodujące przekroczenie kwoty limitu kredytowego nie będą przez Wykonawcę realizowane.
13. Za czynności związane z udzieleniem i obsługą kredytu Wykonawca nie pobiera prowizji i opłat bankowych.
14. Za niewykorzystanie kredytu, jego wykorzystanie w niepełnej wysokości lub niewystąpienie ujemnego salda podlegających konsolidacji rachunków bankowych przy jednoczesnym uruchomieniu przez Kredytobiorcę kredytu, Wykonawca nie pobiera prowizji i opłat bankowych.
15. Spłata kredytu jest dokonywana bez odrębnych dyspozycji Zamawiającego z pierwszych wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy.
16. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie do niniejszej umowy.
18. Zamawiający przewiduje jedynie możliwość wprowadzenia zmian w wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
 - 1) stawki podatku od towarów i usług,
 - 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015r., poz. 2008),
 - 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, tel. (+48 91) 48 07 243, (+48 91) 48 07 253, fax (+48 91) 48 93 968, www.wzpz.pl

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

19. Jeżeli zaktualizuje się którakolwiek z podstaw do zmiany wynagrodzenia, o której mowa w poprzednim ustępie, wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego w terminie do 15 dni od dnia wystąpienia przyczyn wpływających na zmianę kosztów wykonania zamówienia oraz zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółową kalkulację zmiany wysokości swojego wynagrodzenia, opartą o przesłanki wymienione w ust. 8. Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień w zakresie odnoszącym się do przedstawionej kalkulacji, w tym w szczególności wyjaśnień, których celem jest jednoznaczne i wyczerpujące wykazanie, w jaki sposób zmiany przepisów, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wpłynęły na koszt wykonania zamówienia. Ewentualna zmiana wysokości wynagrodzenia będzie poprzedzona badaniem dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę i będzie następowała w oparciu o aneks do umowy.

XXI. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wskazanie części zamówienia, która może być powierzona podwykonawcom. Zmiany umowy.

1. Zamawiający zastrzega wykonanie przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, do których należy obsługa bankowa oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym.
2. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w pozostałym zakresie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie wymaga wskazania w ofercie, jaka część zamówienia będzie realizowana przy udziale podwykonawców.
3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do treści umowy w zakresie wskazanym w postanowieniach SIWZ.

XXII. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej:

Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

XXIII. Informacje dodatkowe dotyczące wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot oraz aukcji elektronicznej, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:

1. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

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

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP.

XXV. Wykaz załączników do SIWZ:

1. Oferta cenowa – załącznik nr 1.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3.
4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – załącznik nr 4.
5. Doświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 5.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, tel. (+48 91) 48 07 243, (+48 91) 48 07 253, fax (+48 91) 48 93 968, www.wzp.pl

6. Oświadczenie o wysokości współczynnika wypłacalności obliczonego metodologią NBP na koniec III kwartału 2015 roku oraz współczynnika Tier 1 obliczonego metodologią NBP na koniec III kwartału 2015 roku - według wzoru stanowiącego – załącznik nr 6.
7. Oświadczenie dotyczące adresów oddziałów, jakimi dysponuje bank na terenie miasta Szczecina i Koszalina – załącznik nr 7.
8. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 8.
9. Oświadczenie składane zgodnie z wymaganiami art. 26 ust. 2 b ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 9.
10. Wykaz wojewódzkich jednostek budżetowych, na rzecz których będzie świadczona obsługa bankowa – załącznik nr 10.
11. Statut Województwa Zachodniopomorskiego (wraz z Obwieszczeniem Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Województwa Zachodniopomorskiego– załącznik nr 11.
12. Kopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON Województwa Zachodniopomorskiego – załącznik nr 12.
13. Kopia decyzji w sprawie nadania NIP Województwu Zachodniopomorskiemu– załącznik nr 13.
14. Uchwała Nr I/2/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego– załącznik nr 14.
15. Uchwała Nr II/5/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego– załącznik nr 15.
16. Uchwała nr I/3/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 01 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego– załącznik nr 16.
17. Uchwała Nr XXXIII/453/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Skarbnika Województwa Zachodniopomorskiego – załącznik nr 17.
18. Uchwała Nr III/36/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok – załącznik nr 18.
- 18.A Uchwała Nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok – załącznik nr 18.A.
19. Uchwała Nr IX/172/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/305/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2038 – załącznik nr 19.
20. Uchwała Nr VII/131/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – załącznik nr 20.
21. Bilans z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 rok – załącznik nr 21.
22. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie za 2012, 2013, 2014 rok i I półrocze 2015 roku – załącznik nr 22.
23. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2012, 2013, 2014 rok i I półrocze 2015 roku – załącznik nr 23.
24. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2012, 2013, 2014 rok i I półrocze 2015 roku – załącznik nr 24.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, tel. (+48 91) 48 07 243, (+48 91) 48 07 253, fax (+48 91) 48 93 968, www.wzpp.pl

25. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2012, 2013, 2014 rok i I półrocze 2015 roku – załącznik nr 25.
26. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012, 2013, 2014 rok i I półrocze 2015 roku – załącznik nr 26.
27. Zestawienie aktualnie udzielonych gwarancji/poręczeń wraz z informacją o kwocie udzielonych gwarancji/poręczeń, nazwach jednostek, którym udzielono poręczeń i gwarancji, okresu wystawienia i obowiązywania tych poręczeń/gwarancji – załącznik nr 27.
28. Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek – załącznik nr 28.
29. Zaświadczenie US o niezaleganiu w podatkach – załącznik nr 29.
30. Wykaz kredytów/pożyczek, z których korzysta Zamawiający ze wskazaniem banków, w których są one zaciągnięte – załącznik nr 30.
31. Wykaz jednostek powiązanych kapitałowo z Województwem Zachodniopomorskim – załącznik nr 31.
32. Opinie RIO o przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2012, 2013 i 2014 rok – załącznik nr 32.
33. Opinia RIO o przedkładanym sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku. – załącznik nr 33.
34. Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2014 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. – załącznik nr 34.
35. Liczba i nazwy rachunków bankowych aktualnie prowadzonych przez bank Zamawiającego oraz liczba przelewów bankowych dokonywanych przez bank w ramach prowadzonego rachunku bankowego przeciętnie w miesiącu i w 2014 roku – załącznik nr 35.
36. Przeciętna ilość i wartość wpłat/wypłat gotówkowych dkk na/z rachunków bankowych w poszczególnych miesiącach 2014 roku – załącznik nr 36.
37. Przeciętna ilość i wartość wpłat/wypłat gotówkowych sek na/z rachunków bankowych w poszczególnych miesiącach 2014 - załącznik nr 37.
38. Przeciętna ilość i wartość wpłat/wypłat gotówkowych euro na/z rachunków bankowych w poszczególnych miesiącach 2014 roku – załącznik nr 38.
39. Zestawienie ilości wynajmowanych skrytek bankowych przez jednostki budżetowe województwa zachodniopomorskiego stan na dzień 31.08.2015 r. – załącznik nr 39.
40. Ilość kart bankowych, liczba wykonanych przelewów typu sorbnet oraz liczba wykonanych przelewów zagranicznych w 2014 r. - załącznik nr 40.
41. Zestawienie kosztów historycznych obsługi bankowej za lata 2010 - 2015 ponoszonych przez jednostki budżetowe województwa zachodniopomorskiego stan na dzień 30.09.2015 r. - załącznik nr 41.

Niniejszą SIWZ przedkłada do akceptacji Komisja Przetargowa w następującym składzie:

Funkcja w Komisji Przetargowej:

Imię i Nazwisko:

Podpis:

Przewodniczący Komisji:

Marek Dylewski

Członek:

Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Członek:

Alicja Liberacka

Członek:

Agnieszka Mujta

Sekretarz Komisji

Wiesława Wyszowska

Akceptuję:


Zastępca Dyrektora Wydziału

Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich

Bartłomiej Kardas

Zatwierdzam:

z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA


Przemysław Włosek
(Kierownik Zamawiającego)
Dyrektor Generalny Urzędu

Pełna nazwa Wykonawcy:

.....

Adres siedziby Wykonawcy:

Ulica:

Kod, miejscowość:

Województwo:

Nr rachunku bankowego:

.....

Nr telefonu:

Nr faksu:

Adres e-mail:

Dane teleadresowe osoby upoważnionej

do kontaktowania się z Zamawiającym:

.....

OFERTA WYKONAWCY

W odpowiedzi na ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Obsługę bankową budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych obejmującą Województwo Zachodniopomorskie, 17 wojewódzkich jednostek budżetowych (16 podległych samorządowych jednostek budżetowych, w tym Urzędu Marszałkowskiego oraz 1 samorządowego zakładu budżetowego) oraz udzielenie kredytu w polskich złotych w rachunku bieżącym budżetu**”.

My niżej podpisani:

.....

działając w imieniu i na rzecz:

.....

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców);

w przypadku składania oferty wspólnej podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
3. Oferujemy wykonanie usług stanowiących przedmiot zamówienia za niżej wymienione ceny:

1) „**Cena obsługi bankowej (C)**” jest zryczałtowaną ceną brutto za wszystkie czynności wymienione w punkcie 1 załącznika nr 2 do SIWZ, w łącznej wysokości: słownie:,

2) „**Oprocentowanie zmienne a'vista (OV)**” sald środków na rachunku skonsolidowanym oraz na rachunkach wyłączonych z konsolidacji o kapitalizacji miesięcznej i miesięcznym okresie odsetkowym - jako suma stopy bazowej WIBID 1M dla depozytów jednomiesięcznych oraz marży w punktach procentowych² tj.: (słownie:,

¹ **UWAGA:** Zgodnie z SIWZ należy podać zryczałtowaną kwotę brutto za okres jednego roku (12-tu miesięcy). Podana wartość nie może być równa lub niższa niż „0” (zero). Zaoferowanie takiej ceny będzie stanowiło podstawę do odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią niniejszej SIWZ.

² **UWAGA:** Dla potrzeb wyceny oferty należy przyjąć wartość WIBID 1M z dnia 31.12.2015 wynoszący 1,4000

.....), w tym marża w punktach procentowych: (słownie:)³,

3) **Oprocentowanie kredytu (K)** („kredyt” K) w rachunku bieżącym na pięć lat z zerową prowizją przygotowawczą, o oprocentowaniu zmiennym i kwartalnym okresie odsetkowym w łącznej wysokości⁴: (słownie:), w tym marża w punktach procentowych:(słownie:)⁵

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz do wykonania przedmiotu umowy.
5. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Istotne Postanowienia Umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umów w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na warunkach w niej określonych.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. Zamówienie w zakresie obsługi bankowej oraz udzielenia kredytu w rachunku bieżącym zrealizujemy samodzielnie.
8. Oświadczamy, że sposób reprezentacji konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:
.....
.....

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający ofertę wspólną)

9. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Zamawiającym w sprawie niniejszego zamówienia są:
 - 1).....tel.....fax
 - 2).....tel.....fax
10. Ofertę niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach.
11. Załącznikami do niniejszej oferty są:
 - 1).....,
 - 2).....,
 - 3).....,

....., dnia
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

....., dnia
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

³ Zgodnie z SIWZ marżę podaje się z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

⁴ **UWAGA:** Należy podać jako suma stopy bazowej WIBOR-u 3M plus marża w punktach procentowych. Dla potrzeb wyceny ofert należy przyjąć wartość WIBOR 3M z dnia 31.12.2015 wynoszący 1,7200

⁵ Zgodnie z SIWZ marżę podaje się z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Główny przedmiot: kod: 66110000-4 - usługi bankowe,
Przedmiot dodatkowy: kod: 66113000-5 – usługi udzielania kredytu.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Obsługa bankowa budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych obejmująca Województwo Zachodniopomorskie, 17 wojewódzkich jednostek budżetowych, (16 podległych samorządowych jednostek budżetowych, w tym *Urzędu Marszałkowskiego*, oraz 1 samorządowego zakładu budżetowego) oraz udzielenie kredytu w złotych polskich w rachunku bieżącym budżetu Województwa”.

Termin realizacji: od 14.08.2016 r. do 13.08.2021 r.

Wykaz wojewódzkich jednostek budżetowych na rzecz których będzie świadczona obsługa bankowa stanowi załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek (w tym zmian dot. ich działalności prowadzonej w formie zakładu budżetowego lub rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, bądź innych zmian przewidzianych w przepisach prawa) wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych.

1. Obsługa bankowa musi obejmować wskazane poniżej czynności:

- 1) Otwarcie, obsługa i prowadzenie w złotych polskich dla wyżej wymienionych podmiotów 17 rachunków bieżących i około 230 rachunków pomocniczych (z orientacyjną liczbą przelewów bankowych w skali roku: krajowych około 98 950 szt., SORBNET około 120 szt. i zagranicznych około 190 szt.).
- 2) Prowadzenie rachunków w walucie obcej.
- 3) Otwieranie i prowadzenie nowych rachunków bankowych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych wynagrodzenie za ich obsługę bankową naliczane będzie w analogiczny sposób jak w wyłonionej ofercie banku złożonej do obowiązującego SIWZ.
- 4) Realizowanie rozliczeń i płatności elektronicznie oraz papierowo w obrocie krajowym zagranicznym.
- 5) Realizacja wpłat i wypłat gotówkowych w polskich złotych oraz w walutach wymiennalnych. Zapewnienie obsługi kasowej dla wszystkich jednostek objętych umową. Bank zapewni obsługę kasową w siedzibach wojewódzkich jednostek budżetowych z wykorzystaniem własnych placówek (obowiązkowo w miastach Szczecin i Koszalin, w których Urząd Marszałkowski posiada siedzibę oraz filię) lub w *siedzibach, w których Bank nie posiada własnych placówek*, we własnym zakresie na podstawie umowy z innymi podmiotami, na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność, w terminie nieprzekraczającym dwóch dni roboczych od złożenia zapotrzebowania na środki.

W zał. od nr 36 do SIWZ przedstawiona jest liczba oraz kwota wpłat i wypłat gotówkowych w roku 2014 w Województwie Zachodniopomorskim wraz z wojewódzkimi jednostkami budżetowymi.

- 6) Wydawanie, realizacja i potwierdzanie czeków.

- 7) Negocjowanie kursów walut wymiennalnych, o ile Zamawiający nie skorzysta z oferty innych banków w zakresie proponowanych kursów zakupu walut.
- 8) Sporządzanie i wydawanie zaświadczeń, opinii bankowych oraz informacji i potwierdzeń.
- 9) Elektroniczną obsługę rachunków typu „Home banking”, umożliwiającą w szczególności:
 - a) jednoczesną pracę co najmniej 25 pracowników w każdej z jednostek wymienionych w załączniku nr 10 do SIWZ (między innymi: sporządzanie przelewów, edycja historii rachunków, ściąganie i sprawdzanie sald, logowanie do systemu itp., oraz ściąganie wyciągów bankowych),
 - b) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym (na bieżąco) wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym, jego subkontach, na rachunkach pomocniczych i subkontach tych rachunków,
 - c) przeszukiwanie zbioru operacji na wszystkich wymienionych w pkt 1 ppkt 9b, rachunkach wg nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji,
 - d) wywoływanie/sortowanie dowolnej operacji według kryteriów wymienionych w pkt 1 ppkt 9c,
 - e) składanie poleceń przelewu z wszystkich rachunków złotych i prowadzonych w walutach obcych,
 - f) składanie poleceń tworzenia lokat terminowych, w przypadku, gdy lokata terminowa zakładana jest w banku, z którym zawarta jest umowa na obsługę bankową Województwa Zachodniopomorskiego,
 - g) łączenie dowolnej liczby pojedynczych przelewów bankowych w grupy pozwalające na złożenie na nich akceptacji przez osoby upoważnione,
 - h) autoryzację sporządzanych przelewów przez minimum dwie osoby,
 - i) zapewnienie funkcji blokady systemu polegającej na tym żeby osoba sporządzająca przelew nie mogła jednocześnie autoryzować tego przelewu,
 - j) dostęp do historii operacji wykonanych przelewów bankowych przez okres minimum jednego roku obrotowego w trakcie obowiązywania umowy,
 - k) dostęp do właściwego rachunku bankowego poprzez uszeregowanie w bazie prowadzonych rachunków wg ich nazw i numerów,
 - l) dostęp do aktualnego salda na każdym rachunku bankowym na wybrany dzień,
 - m) Bank udostępni w systemie bankowości elektronicznej wyciągi bankowe z rachunków z ustalonym saldem i pełną informacją źródłową o dokonanych operacjach. Wyciągi bankowe w formie elektronicznej dostępne będą w systemie bankowości elektronicznej w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu obrotu, najpóźniej od godz. 8.00,
 - n) w ramach systemu bankowości elektronicznej Bank zapewni dostosowanie dziennych limitów dokonywanych transakcji oraz limitów zleceń płatniczych każdorazowo do potrzeb Klienta,
 - o) Bank zapewni realizację przelewów w dniu wskazanym do realizacji z opcją czekania na środki do ostatniej sesji bankowej w danym dniu,
 - p) Bank zapewni wszelkie usługi związane z systemem elektronicznej łączności z Bankiem, w tym m. in. zainstalowanie, wdrożenie, szkolenie użytkowników systemu- pracowników Klienta, serwis, pomoc techniczną we wszystkich wojewódzkich jednostkach budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego oraz umożliwi integrację systemu bankowości elektronicznej z systemami finansowo-księgowymi funkcjonującymi w tych jednostkach na wniosek ich kierowników.
- 10) Dokonywanie na koniec każdego dnia roboczego konsolidacji sald wskazanych rachunków bankowych Klienta oraz jego podległych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego. Konsolidacja sald będzie przeprowadzana metodą obrachunkową (analityczno-obliczeniową

zwaną „wirtualną”), tj. bez dokonywania rzeczywistego transferu środków (bez realizacji przeksięgowania pomiędzy rachunkami bankowymi) dla wskazanych przez Klienta rachunków bankowych.

Zamawiający, w okresie trwania umowy o obsługę bankową, może dołączać lub wyłączać wybrane rachunki bankowe, których salda podlegają będą konsolidacji.

Zmiana rachunków podlegających konsolidacji nie będzie wymagać każdorazowego sporządzenia aneksu do umowy a jedynie stosownego powiadomienia Wykonawcy o zmianie.

Załącznik nr 36 do SIWZ przedstawia stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na koniec każdego miesiąca w roku 2014.

Załącznik nr 35 do SIWZ przedstawia przeciętne saldo na rachunkach bankowych poszczególnych miesiącach w roku 2014.

W załącznikach nr 35 i nr 36 do SIWZ prezentujących stan środków na rachunkach bankowych oraz przeciętne saldo na rachunkach bankowych w roku 2014 przyjęto historyczne kwoty prezentowanych wielkości. Kwoty te uwzględnione zostały jednocześnie przy oszacowaniu wartości przedmiotu zamówienia.

Wykonawca będzie codziennie przekazywał raport z konsolidacji sald. Dopuszcza się możliwość przekazywania tych danych w formie dziennego raportu przesyłanego elektronicznie.

Przykład I :

- **kwota dodatnia sald rachunków uzyskana podczas konsolidacji (przy założeniu, że kredyt w rachunku bieżącym nie będzie wykorzystany)**

rachunek bieżący budżetu województwa	+ 10 000 000 PLN
rachunki pomocnicze budżetu województwa i wojewódzkich jednostek budżetowych	+ 15 000 000 PLN
rachunki bieżące jednostek budżetowych	+ 40 000 000 PLN
po skonsolidowaniu dodatnie saldo	+ 65 000 000 PLN

**po skonsolidowaniu dodatnie saldo w kwocie 65 000 000 PLN podlega oprocentowaniu ustalonym według stawki WIBID 1 M*

Przykład II:

- **kwota dodatnia sald rachunków uzyskana podczas konsolidacji (przy założeniu, że kwota wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym budżetu województwa wyniesie 40 000 000 PLN)**

rachunek bieżący budżetu Województwa Zachodniopomorskiego	- 40 000 000 PLN
rachunki pomocnicze budżetu województwa i wojewódzkich jednostek budżetowych	+ 45 000 000 PLN
rachunki bieżące jednostek budżetowych	+ 4 000 000 PLN
po skonsolidowaniu dodatnie saldo	+ 9 000 000 PLN

**po skonsolidowaniu kwota kredytu, nie podlega naliczeniu odsetek od kredytu (WIBOR 3M+ marża) (po skonsolidowaniu dodatnie saldo w kwocie 9 000 000 PLN*



podlega oprocentowaniu ustalonym według stawki WIBID 1M)

Przykład III:

- **kwota ujemna sald rachunków uzyskana podczas konsolidacji (przy założeniu, że kwota wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym budżetu województwa wyniesie 40 000 000 PLN)**

rachunek bieżący budżetu Województwa Zachodniopomorskiego	- 40 000 000 PLN
rachunki pomocnicze budżetu województwa i wojewódzkich jednostek budżetowych	+ 35 000 000 PLN
rachunki bieżące jednostek budżetowych	+ 4 000 000 PLN
*po skonsolidowaniu kwota wykorzystanego kredytu, podlegająca naliczeniu odsetek od kredytu (WIBOR 3M+ marża), (w danym przypadku nie nalicza się oprocentowania „a`vista „ z dodatnich sald poszczególnych rachunków bankowych objętych konsolidacją)	- 1 000 000 PLN

- 11) Lokowanie środków na negocjowanych lokatach terminowych.
- 12) Uznanie i obciążenie rachunków w dniu operacji, o ile w treści zlecenia nie przewidziano późniejszego terminu realizacji.
- 13) Wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu. Wydawanie karty płatniczej będzie realizowane na wniosek i według potrzeb określanych przez Klienta, ewentualne opłaty za wydanie karty, obsługę karty, realizację transakcji bezgotówkowych, zastrzeżenie oraz awaryjną wypłatę gotówki/lub wydanie karty zastępczej/nowej/duplikatu poza granicami kraju w przypadku utraty karty oraz przesłanie do użytkownika, bank wliczy w opłaty za prowadzenie rachunku bankowego wskazane w ofercie.
- 14) Udostępnienie skrzytek bankowych różnej wielkości. Udostępnienie skrytki bankowej odbywać się będzie na wniosek i według potrzeb określanych przez Klienta.

Liczba skrzytek bankowych, z których korzystają wojewódzkie jednostki budżetowe w roku 2015 wynosi 43 różnej wielkości i jest przedstawiona jest w załączniku nr 39 do SIWZ.
- 15) Bank raz w roku zapewni pomieszczenie do spisywania w ramach inwentaryzacji rocznej weksli, deponowanych w wynajmowanych w Banku skrytkach bankowych.
- 16) Zachowanie referencji list płac przy przesyłaniu kolejnych list płac z systemu kadrowo-płacowego do systemu bankowości elektronicznej polegającej na tym, że przesyłane z systemu kadrowo-płacowego do realizacji listy płac układają się zgodnie ze wskazanym porządkiem-referencją sparametryzowaną odpowiednimi liczbami lub literami, co po realizacji przelewu zapewnia prezentację operacji bankowych w wyciągu bankowym zgodnie z przyjętą przez Zamawiającego chronologią.
- 17) Zapewnienie podglądu sald rachunków bankowych 17 wojewódzkich jednostek budżetowych przez członków Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Skarbnika Województwa oraz wyznaczonych pracowników Urzędu Marszałkowskiego.
- 18) Bank dołoży szczególnej staranności w zakresie zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych zgodnie z zapisami w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (j. t. Dz. U. 2015 poz. 128).

2. Oprocentowanie „a`vista” środków na rachunkach bankowych.

- 1) Środki na rachunkach bankowych podlegające kapitalizacji miesięcznej i miesięcznemu okresowi odsetkowemu oprocentowane będą według zmiennej stopy procentowej WIBID 1M dla depozytów jednomiesięcznych (branej z notowań w pierwszym dniu roboczym przed pierwszym dniem rozpoczynającego się miesiąca odsetkowego) plus stała marża banku.
- 2) Skapitalizowane odsetki bankowe będą automatycznie przekazywane w rozliczeniu na koniec każdego miesiąca kalendarzowego bezpośrednio na rachunki bankowe, z których pochodzą kwoty podlegające kapitalizacji.
- 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakładania w innych bankach negocjowanych lokat terminowych ustalanych na zasadach rynkowych.

3. Udzielenie Województwu Zachodniopomorskiemu, na jego wniosek, kredytu w polskich złotych w rachunku bieżącym budżetu Województwa Zachodniopomorskiego o zmiennym oprocentowaniu zabezpieczonego w formie weksła in blanco Zamawiającego (*wraz z deklaracją wekslową*). Maksymalny roczny limit zadłużenia ustalony na okres 60 miesięcy od dnia podpisania umowy wynosi 40 000 000 PLN.

Kredyt z ustanowionym zabezpieczeniem w formie weksła in blanco wraz z deklaracją wekslową udzielony zostanie bez prowizji przygotowawczej oraz żadnych innych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu, w tym w szczególności z tytułu niewykorzystania kredytu lub jego wykorzystania w niepełnej wysokości co oznacza, że Bank ujmie wszelkie koszty związane z obsługą kredytu w stałej marży Banku powiększającej stawkę WIBOR 3M.

Koszt kredytu w rachunku bieżącym budżetu Zamawiający ponosi jedynie od kwoty kredytu zwanej kwotą kredytu wykorzystanego. Jest to kwota kredytu, która nie jest zredukowana przez sumę sald rachunków podlegających konsolidacji oraz jest liczona zgodnie z poniższymi przykładami nr IV i V.

W przypadku marży ujemnej gdy marża w kwocie bezwzględnej będzie wyższa od stawki WIBOR 3M, koszt kredytu wynosić będzie zero złotych.

Kwota kredytu wykorzystanego (niezredukowana przez sumę sald podlegających konsolidacji) oprocentowana będzie według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o zmienną stawkę bazową WIBOR 3M i jest równa stawce bazowej powiększonej o stałą marżę Banku w stosunku rocznym, stawka WIBOR 3M.

Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w kwartalnych okresach rozrachunkowych.

Przykład IV:

- **Kwota ujemna (kwota kredytu wykorzystanego) sumy sald rachunków podlegających konsolidacji przy wykorzystanym kredycie w rachunku bieżącym budżetu województwa 40 000 000,- PLN.**

rachunek bieżący budżetu Województwa Zachodniopomorskiego	- 40 000 000	PLN
rachunki pomocnicze budżetu województwa	+ 35 000 000	PLN
rachunki bieżące jednostek budżetowych	+ 4 000 000	PLN

^{*}po skonsolidowaniu **kwota kredytu wykorzystanego**,
podlegająca naliczeniu odsetek od kredytu (WIBOR 3M+ marża), . - 1 000 000 PLN
(w danym przypadku nie nalicza się oprocentowania „a`vista
od dodatnich sald poszczególnych rachunków podlegających konsolidacji)

Przykład V :

- kwota dodatnia sumy sald rachunków uzyskana podczas konsolidacji przy wykorzystanym kredycie w rachunku bieżącym budżetu województwa w wysokości 40 000 000,- PLN.

rachunek bieżący budżetu województwa	- 40 000 000 PLN
rachunki pomocnicze budżetu województwa	+ 25 000 000 PLN
rachunki bieżące jednostek budżetowych	+ 40 000 000 PLN
po skonsolidowaniu suma sald na rachunkach bankowych	+ 25.000.000 PLN
po skonsolidowaniu kwota kredytu wykorzystanego	0
<i>*po skonsolidowaniu przy dodatnim saldzie rachunku skonsolidowanego w kwocie 25 000 000 PLN kwota kredytu nie podlega naliczeniu odsetek od kredytu</i>	

***po skonsolidowaniu dodatnie saldo w kwocie 25 000 000 PLN podlega oprocentowaniu (a`vista" dla rachunków o dodatnich saldach objętych konsolidacją wg stawki WIBID 1M)*

- Umowy zawarte pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostaną zawarte na okres 60 miesięcy od dnia ich podpisania.
- Przewiduje się możliwość przedłużenia przez Województwo terminu obowiązywania umowy maksymalnie do 6 miesięcy w przypadku, gdy zaistnieją okoliczności wskazujące na konieczność stopniowego zamykania w czasie rachunków bankowych.
- Umowy muszą zawierać postanowienia zawarte w pkt 1, 2 i 3 niniejszego SIWZ.
- Ceny za poszczególne usługi objęte umową nie będą zmieniane w trakcie obowiązywania umowy i nie będą podlegały waloryzacji.
- Zamawiający dopuszcza podpisanie odrębnych umów na poszczególne usługi przewidziane w ramach obsługi bankowej Województwa wskazane w niniejszym SIWZ.
- Zmiana treści umowy, oprócz przypadków określonych w pozostałych punktach Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz w SIWZ, może nastąpić także w następujących przypadkach:
 - uleganie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
 - konieczność wprowadzenia zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
- Województwo ma prawo odstąpić od umowy na warunkach i w sytuacjach:
 - określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.),
 - każdorazowo gdy Bank za kolejny kwartał roku, w którym obowiązuje umowa nie spełnia wymogów i norm określonych w art. 128 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 128 ze zm.),
 - w przypadku niewłaściwego wywiązywania się przez bank z warunków umowy kompleksowej obsługi bankowej, w tym w szczególności:
 - braku zabezpieczenia właściwej i w czasie rzeczywistym elektronicznej obsługi rachunków typu „Home banking” według wymogów określonych w pkt 1, ppkt 9,
 - nieterminowego dokonywania (lub dokonywania w kwocie niezgodnej z dyspozycją płatniczą) przez Bank przepływów finansowych polegających na nieterminowej (lub w kwocie niezgodnej z dyspozycją płatniczą) realizacji przelewów bankowych,

nieterminowym (lub w kwocie niezgodnej z dyspozycją płatniczą) przekazywaniu środków finansowych na rachunki bankowe budżetu województwa i wojewódzkich jednostek budżetowych, bądź przekazanie środków finansowych na rachunek bankowy niezgodny z dyspozycją płatniczą Klienta,

- c) niewłaściwej obsługi kasowej wojewódzkich jednostek budżetowych (z wykorzystaniem własnych placówek Banku lub w siedzibach, w których Bank nie posiada własnych placówek); uniemożliwiającej wojewódzkim jednostkom budżetowym:
 - a. płynną realizację płatności gotówkowych,
 - b. pobranie gotówki z banku w godz. minimum od 8-ej do 15-tej,
 - c. odprowadzenie gotówki do banku w godz. minimum od 8-ej do 15-tej,
 - d. zamówienia na czeki gotówkowe.

11. Bank poniesie każdorazowo finansową odpowiedzialność za:

- 1) skutki niewłaściwej realizacji zleconych mu przepływów finansowych za nieterminową realizację zleceń płatniczych, za zrealizowanie zleceń płatniczych w kwocie niezgodnej z dyspozycją płatniczą lub zrealizowanie zleceń płatniczych na niewłaściwy rachunek bankowy-inny niż wskazany przez Zleceniodawcę),
- 2) brak możliwości dokonania przez Klienta terminowej płatności wynikający z wadliwie funkcjonującego programu "Home banking",
- 3) skutki błędnej informacji udzielonej przez pracowników Banku na piśmie lub drogą elektroniczną.

12. Województwo zastrzega sobie możliwość zmiany w trakcie trwania umowy liczby wojewódzkich jednostek budżetowych bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy będącej przedmiotem zamówienia.

13. Zmiana liczby jednostek budżetowych, o jakiej mowa w poprzednim punkcie będzie wprowadzona w oparciu o informację przekazaną Bankowi przez Województwo w formie pisemnej.

14. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (Klasyfikacji CPV): Główny przedmiot, kod: 66110000-4–usługi bankowe,
Przedmiot dodatkowy, kod: 66113000-5–usługi udzielania kredytu.

15. Przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą, zobowiązany on będzie (w przypadku nie posiadania swojego oddziału w siedzibach wojewódzkich jednostek budżetowych objętych umową) do złożenia oświadczenia podmiotów trzecich, o podpisaniu z nimi umowy o realizację obsługi kasowej.

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

..... , dnia
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

..... , dnia
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a series of loops and a horizontal stroke at the bottom.

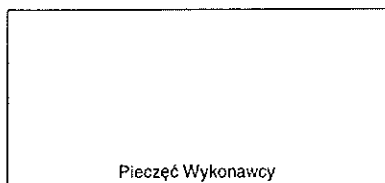
**OŚWIADCZENIE
O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA**

Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia reprezentowanego przeze mnie wykonawcy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

..... , dnia
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

..... , dnia
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' followed by a cursive 'A' and a wavy line underneath.



Doświadczenie Wykonawcy

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Obsługę bankową budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych obejmującą Województwo Zachodniopomorskie, 17 wojewódzkich jednostek budżetowych (16 podległych samorządowych jednostek budżetowych, w tym Urzędu Marszałkowskiego oraz 1 samorządowego zakładu budżetowego) oraz udzielenie kredytu w polskich złotych w rachunku bieżącym budżetu Województwa”: oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonujemy lub wykonaliśmy należycie następujące usługi odpowiadające wymaganiom SIWZ:

Lp.	Oznaczenie podmiotu zlecającego – odbiorcy usług	Dochody budżetowe odbiorcy usług osiągnięte w jednym roku	Przedmiot usług	Daty wykonywania (rozpoczęcia i zakończenia – jeżeli usługa jest zakończona)	Uwagi
1	2	3	4	5	6

Uwaga! Dla każdej wskazanej usługi załączyć należy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane (lub są nadal wykonywane) należycie. Jeżeli usługa jest w trakcie realizacji, to dowody potwierdzające jej należyte wykonywanie nie mogą być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed składaniem ofert.

....., dnia
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

....., dnia
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

Oświadczenie
o wysokości współczynnika wypłacalności
obliczonego metodologią NBP na koniec III kwartału 2015 roku
oraz współczynnika Tier 1 obliczonego metodologią NBP na koniec III kwartału 2015 roku.

My niżej podpisani

.....
.....

działając w imieniu i na rzecz

.....
.....

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę

Oświadczamy, że:

1/ współczynnik wypłacalności reprezentowanego Wykonawcy obliczony metodologią NBP na koniec III kwartału 2015 roku:

wynosi % ⁶ (słownie: procent),

2/ współczynnik Tier 1 obliczony metodologią NBP na koniec III kwartału 2015 roku:

wynosi % ⁷ (słownie: procent),

..... , dnia
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

..... , dnia
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

⁶ Podać wartość w procentach – zgodnie z wymaganiem SIWZ wskaźnik nie może być niższy niż 12%.

⁷ Podać wartość w procentach – zgodnie z wymaganiem SIWZ wskaźnik nie może być niższy niż 9%.



Oświadczenie
dotyczące oddziałów, jakimi dysponuje Wykonawca na terenie miasta Szczecina i Koszalina.

My niżej podpisani

.....
.....

działając w imieniu i na rzecz

.....
.....

*(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej podać nazwy (firmy) i
dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę*

Oświadczamy, że:

1/ dysponujemy (wpisać liczbę – nie mniej niż jeden) Oddziałem / Oddziałami Banku
zlokalizowanym / zlokalizowanymi na terenie miasta Szczecina pod adresem:

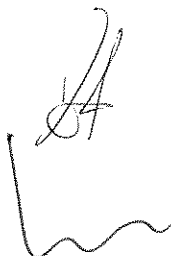
.....
.....

2/ dysponujemy (wpisać liczbę – nie mniej niż jeden) Oddziałem / Oddziałami Banku
zlokalizowanym / zlokalizowanymi na terenie miasta Koszalina pod adresem:

.....
.....

..... , dnia
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

..... , dnia
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)



**LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/
INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ⁸.**

Zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. dalej: ustawa PZP):

1. **Składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy PZP w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres podmiotu
1.		
2.		
3.		
....		

..... , dnia
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

..... , dnia
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

2. **Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy PZP w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

..... , dnia
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

..... , dnia
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

⁸ Należy wypełnić pkt 1 albo pkt 2

OŚWIADCZENIE
SKŁADANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI
ART. 26 UST. 2 B USTAWY PZP

My niżej podpisani

.....
.....

(osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu trzeciego)

działając w imieniu i na rzecz

.....
.....

(nazwa (firma) dokładny adres podmiotu trzeciego)

Zobowiązujemy się do udostępnienia firmie:

.....
.....

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę)

na czas realizacji zamówienia obejmującego „Obsługę bankową budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych obejmującą Województwo Zachodniopomorskie, 17 wojewódzkich jednostek budżetowych (16 podległych samorządowych jednostek budżetowych, w tym Urzędu Marszałkowskiego oraz 1 samorządowego zakładu budżetowego) oraz udzielenie kredytu w polskich złotych w rachunku bieżącym budżetu Województwa” swojego potencjału dotyczącego **dysponowania wiedzą i doświadczeniem/odpowiednim potencjałem technicznym/zdolnościach finansowych lub ekonomicznych**⁹ zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 2b ustawy PZP.

Udostępnienie potencjału będzie polegało na:

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

10

..... , dnia

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu trzeciego udostępniającego potencjał)

..... , dnia

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu trzeciego udostępniającego potencjał)

UWAGA: Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

⁹ Niewłaściwe skreślić.

¹⁰ Wskazać w jaki sposób będzie udostępniony potencjał. Z zapisu winno wynikać jednoznacznie w jaki sposób podmiot trzeci będzie zaangażowany w bezpośrednią realizację zamówienia.

