

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI  
ZDROWOTNEJ W SANOKU  
38-500 SANOK  
ul. 800-lecia 26**

NR KRS 0000059726  
Sąd Rejonowy w Rzeszowie  
XII Wydział Gospodarczy KRS  
ul. Trembeckiego 11 a, 35-959 Rzeszów

**SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA**

*W postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie:*

**PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)**

na usługę prowadzenia rachunku bieżącego wraz z możliwością zaciągnięcia kredytu obrotowego do kwoty 3,8 mln w rachunku bieżącym oraz prowadzenia rachunków pomocniczych

**Oznaczenie sprawy: SPZOZ/PN/37/2018**

**Przewodniczący Komisji Przetargowej:**

-----  
*podpis i pieczęć*

SIWZ została zatwierdzona:  
Sanok, dnia .....

-----  
*Podpis i pieczęć zatwierdzającego*

## **I. ZAPISY WSTĘPNE**

1. Postępowanie jest organizowany przez Zamawiającego w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2017 r., poz. 1579 z póź, zm. )
2. Zamawiający deklaruje traktować na równych prawach wszystkie podmioty ubiegające się o zamówienie publiczne i prowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w prawie zamówień publicznych i spełnia wymogi SIWZ.

### **1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Nazwa: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

Adres: UL. 800-LECIA 26, 38-500 SANOK

REGON 370444345, NIP 687-16-40-438

tel. 013 4656100, fax. 013 4656200

Komórka organizacyjna prowadząca sprawę:

Dział Zamówień Publicznych SPZOZ w Sanoku

Adres: ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok,

tel/fax. 013 4656290

Strona internetowa: [www.zozsanok.pl](http://www.zozsanok.pl)

Adres poczty elektronicznej: [zam.pub@zozsanok.pl](mailto:zam.pub@zozsanok.pl)

Godziny urzędowania : 7:30 – 15:05

## **III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA**

- 1) Postępowanie prowadzone jest w trybie: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2017 r., poz. 1579 z póź, zm. )
- 2) Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2017 r., poz. 1579 z póź, zm. ) zwaną dalej „Ustawą Pzp” lub „Pzp”.
- 3) Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art.10 ust.1, art. 24aa i 39-46 Prawa zamówień publicznych.
- 4) Postępowanie niniejsze prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

## **IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku rachunku bieżącego wraz z możliwością zaciągnięcia kredytu obrotowego do kwoty 3 800 000,00 PLN (sł. trzy miliony osiemset tysięcy PLN) w rachunku bieżącym oraz prowadzenia rachunków pomocniczych.

CPV 66.11.00.00-4 - usługi bankowe

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi pełna obsługa bankowa Zamawiającego;

1. Otwarcie i prowadzenie jednego rachunku bieżącego wraz z kredytem odnawialnym w rachunku w wysokości do limitu 3 800 000,00 PLN (sł. trzy miliony osiemset tysięcy PLN), okres prowadzenia rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych/ wyodrębnionych na 36 miesięcy (od 06.11.2018 r.)
2. otwarciu i prowadzeniu do 12 rachunków pomocniczych –wydzielonych, na których gromadzone są wpłaty oraz z których dokonywane są wypłaty środków Zamawiającego,
3. wykonywanie operacji gotówkowych na rachunku bieżącym, pomocniczych (wpłaty, wypłaty) **-bez opłat** – posiadanie wpłato-bankomatu na terenie Sanoka lub placówki, w przypadku braku placówki wykonawca zapewnia bezpłatny dowóz wypłat gotówkowych oraz odbiór wpłat do/z siedziby Zamawiającego, raz w tygodniu po uprzednim zgłoszeniu potrzeby przez Zamawiającego
4. zapewnienie przez bank systemu bankowości elektronicznej wraz z jego bezpłatną instalacją u Zamawiającego i bezpłatnym szkoleniem w zakresie obsługi pracowników Zamawiającego na minimum 6 stanowiskach (wymóg systemu wielostanowiskowego) oraz usługi jego serwisowania,
5. w przypadku braku możliwości wykonywania dyspozycji płatniczych za pośrednictwem systemów elektronicznych z powodu awarii systemu komputerowego lub telekomunikacyjnego po stronie banku, opłata za przelew na rachunek innych klientów złożony w formie papierowej równy będzie opłacie w wersji elektronicznej,
6. uznawanie i obciążanie rachunków bankowych zgodnie z elektronicznym systemem rozliczeń międzybankowych Elixir,
7. realizację rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym,
8. wydawanie na życzenie Zamawiającego informacji skróconej, tj. zaświadczeń o posiadanych rachunkach, informacji pełnej, tj. szczegółowej opinii wraz ze wszystkimi dostępnymi bankowymi danymi – **bez opłat**,
9. możliwość elektronicznego sposobu odbioru wyciągów bankowych z rachunków bankowych, w tym udostępnienie możliwości drukowania u Zamawiającego wyciągów z rachunków poprzez system bankowości elektronicznej, wgląd w stan i historię operacji przeprowadzanych na własnym rachunku bankowym – **bez opłat**,
10. wydawanie na wniosek Zamawiającego książeczek czeków gotówkowych – **bez opłat**,
11. dzierżawa terminala płatności – 1 szt.
12. udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do limitu 3 800 000,00 PLN (sł. trzy miliony osiemset tysięcy PLN) pierwszego dnia obowiązywania umowy, po ustanowieniu zabezpieczeń spłaty kredytu odnawialnego,
13. odsetki od wykorzystanego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym pobierane będą wg zmiennej stawki procentowej na bazie średniej stawki WIBOR 1M z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej powiększonej o stałą marżę banku, odsetki naliczane przez Wykonawcę w okresach miesięcznych spłacane na koniec każdego miesiąca, jednorazowa prowizja (jedna w całym okresie obowiązywania umowy) za uruchomienie wyniesie max do **1,5%** wartości udzielonego kredytu i będzie pobrana z rachunku ,
14. wyznaczenie przedstawiciela wykonawcy ( tzw. opiekuna zamawiającego), który będzie odpowiedzialny za kontakt z Zamawiającego drogą elektroniczną
15. automatyczne zakładanie lokat jednodniowych overnight dla środków na rachunku bieżącym i na rachunkach pomocniczych/wyodrębnionych powyżej kwoty 50 000,00 zł. Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczone na lokatach oparte będzie na stawce WIBID ON pomnożonej przez współczynnik banku. Dla sporządzenia oferty należy przyjąć **WIBID ON z dnia 20.08.2018 r. wynoszący 1,11 i współczynnik banku**. Naliczane odsetki będą kapitalizowane na koniec każdego miesiąca.
16. zakładanie lokat bankowych powyżej 100 000,00 na każdorazowo negocjowanych warunkach

## **ZABEZPIECZENIE KREDYTU**

Zabezpieczenie spłaty kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym stanowią:

- a) weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową,
- b) Hipoteka umowna do kwoty 11 321 752,00,00 zł (sł. jednaście milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa PLN) na nieruchomości zabudowanej budynkami Szpitala przy ul. 800-lecia 26 ujawnionej w księdze wieczystej nr KS1S/00040815/8,
- c) przelew wierzytelności z umowy zawartej z POW NFZ przez SPZOZ w Sanoku na dokonanie, którego Kredytobiorca przedstawi pisemną zgodę NFZ,
- d) Zastaw finansowy na prawach do środków pieniężnych gromadzonych na bieżącym rachunku bankowym,
- e) Cesja praw z polisy ubezpieczenia stanowiącej zabezpieczenie nieruchomości.

## **V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA**

Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części i składania ofert częściowych.

## **VI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

## **VII. ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ**

Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.

## **VIII. AUKCJA ELEKTRONICZNA**

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

## **IX. INFORMACJA O PRZEWIDYWNYCH ZAMÓWIENIACH UZPEŁNIAJĄCYCH.**

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

## **X. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

**Termin realizacji zamówienia wymagany - 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.**

## **XI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy Pzp, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

### **1) nie podlegają wykluczeniu**

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 oraz w art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

## 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

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

– *Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że posiada zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej wydane przez właściwy organ wydający zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej tj. Komisji Nadzoru Bankowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr.72 poz.665 z późniejszymi zmianami) a w przypadku określonym w art. 178 ust.1 ustawy prawo bankowe – inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe .*

2.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej –

– *Zamawiający nie ustalił szczegółowego warunku*

2.3. zdolność technicznej lub zawodowej –

– *Zamawiający nie ustalił szczegółowego warunku*

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa powyżej , nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, wymagane przez Zamawiającego

Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust.1 ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Warunki zostaną ocenione w systemie zero – jedynkowym, tzn. „spełnia” – „nie spełnia” na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów.

Nie wykazanie przez Wykonawcę spełniania ww. warunków będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy Pzp oraz w przypadku o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

## **XII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.**

1. Druki, które należy wypełnić, podpisać ( przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy), i załączyć do oferty:

- a) Formularz ofertowy – zał. Nr 1
- b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. Nr 3
- c) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępow. na pod. art. 24 ust.1 oraz art.24ust.5 pkt.1 Ustawy– zał. nr 4
- d) Istotne postanowienia umowy– zał. Nr 2-(zalecane)
- e) Pełnomocnictwo w przypadku gdy osoba lub osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa i/lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

**2. Oświadczenia, które należy złożyć w oryginałach, oraz dokumenty, które należy złożyć w oryginałach ewentualnie w kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoba/osoby uprawniona/e do reprezentowania firmy), podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca w zakresie dokumentów które każdego z nich dotyczą:**

W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, żaden z wykonawców którzy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu mowa w części XI pkt. 1) SIWZ tj. brak podstaw wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1. oraz art. 24 ust.5 pkt 1 i to potwierdzić, natomiast co najmniej jeden z podmiotów lub wszyscy wspólnie muszą spełniać warunki o jakich mowa w części XI pkt 2 SIWZ, i to potwierdzić.

**2.1) wymagane dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada:**

- a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy.  
*Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do Specyfikacji.*

*Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu*

**oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.**

*(Wzór oświadczenia stanowi Załącznik zał nr 6 do SIWZ)*

*Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia*

*Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:*

- b) odpis z 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. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

**2.2) wymagane dokumenty w zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada:**

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy.

*Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Specyfikacji.*

*Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:*

b) *ważne zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej wydane przez właściwy organ wydający zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej tj. Komisji Nadzoru Bankowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr.72 poz.665 z późniejszymi zmianami) a w przypadku określonym w art. 178 ust.1 ustawy prawo bankowe – inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe .*

**2.3) Wymagane dokumenty potwierdzające, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga przedstawienia dokumentów

**2.4) WYKONAWCA zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:**

a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1 b) składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu o udzielenia zamówienia (Dz. U.z 2016 r., poz. 1126, ) tj. dokumenty potwierdzające, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć , złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsca zamieszkania wykonawcy lub miejsca zamieszkania tej osoby. - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

**Powyższe dokumenty winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.**

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 kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

**W sytuacji gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający żąda dokumentów określających w szczególności:**

- 1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu**
- 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego**
- 3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia**
- 4) czy podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do świadczenia , zrealizuje roboty budowlane lub usługi których wskazane zdolności dotyczą**

**Zamawiający żąda od wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych ppkt 2.1 b.**

### **XIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.**

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują pisemnie, faksem lub e-mailem [zam.pub@zozsanok.pl](mailto:zam.pub@zozsanok.pl) z wyłączeniem oferty wraz z załącznikami, która na podstawie art. 10 c 1 ustawy Pzp musi być złożona pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo Pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca jak również formę pisemną zastrzega się dla uzupełnianych na podstawie art. 26 ustawy Pzp dokumentów lub/ i oświadczeń lub / i pełnomocnictw, o których mowa w art . 25 ust. 1 ustawy Pzp.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie (określonym w SIWZ, piśmie lub ustawie), jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona przez Zamawiającego.

2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; Zamawiający udzieli wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku (o którym mowa powyżej), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku (o którym mowa powyżej). Treść wyjaśnienia zamawiający zamieści na stronie [www.zozsanok.pl](http://www.zozsanok.pl) , bez ujawniania źródła zapytania.

Treść zapytań prosimy wysyłać dodatkowo w formie edytowalnej drogą elektroniczną na adres [zam.pub@zozsanok.pl](mailto:zam.pub@zozsanok.pl)

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



Informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań, zamawiający zamieści na stronie [www.zozsanok.pl](http://www.zozsanok.pl)

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę oraz informację o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zamieści na stronie [www.zozsanok.pl](http://www.zozsanok.pl)

5. **Kopie Odwołania, przystąpienia do postępowania odwoławczego oraz informacje o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego (zgodnie z art.181 ust.1 ustawy Pzp) Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub e-mailem. Kopie odwołań dotyczących treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ Zamawiający zamieści na stronie [www.zozsanok.pl](http://www.zozsanok.pl)**

#### **XIV. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO PORUZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

Krystian Skoczyński – w sprawach formalnych tel/fax. 0134656290

**W sprawach merytorycznych:**

**Grzegorz Panek– w sprawach merytorycznych tel. 0134656100**

#### **XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

Wadium nie jest wymagane

#### **XVI. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ .**

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### **XVII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT – zalecany**

1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp
3. Oferty należy złożyć w formie druku odpowiednio zabezpieczonego, gwarantującego nienaruszalność.
4. **Oferta (wraz ze wszystkimi załącznikami)**– musi być złożona w formie pisemnej napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub pismem drukowanym (musi być czytelna) oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. (uprawniony do reprezentowania firmy w zakresie jej praw majątkowych zgodnie z wpisem z odpowiedniego rejestru lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji albo przez osobę umocowaną przez osobę/osoby uprawnioną/e, przy czym umocowanie musi być załączone do oferty).
5. **ZALECA SIĘ ABY KAŻDA ZAPISANA STRONA OFERTY BYŁA KOLEJNO PONUMEROWANA I PODPISANA LUB PARAFOWANA PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ J.W. I ABY STRONY OFERTY BYŁY TRWALE ZE SOBĄ POŁĄCZONE.**
6. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:  
„**PRZETARG** – na usługę prowadzenia rachunku bieżącego wraz z możliwością zaciągnięcia kredytu obrotowego do kwoty 3,8 mln w rachunku bieżącym oraz prowadzenia rachunków pomocniczych ”

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ**  
**38-500 SANOK, ul. 800-LECIA 26**  
**Znak : SP ZOZ/PN/37/2018**  
**( z wyraźnym nadrukiem)**  
**NIE OTWIERAĆ W SEKRETARIACIE**  
**Liczba stron.....**

7. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski, poświadczone przez wykonawcę.
8. Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać wszelkie wymagane w SIWZ dokumenty.
9. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę.
10. W przypadku składania dokumentu w formie kserokopii musi być on poświadczone za zgodność z oryginałem, oświadczenie musi być opatrzone imienną pieczętą i podpisem osoby upoważnionej, datą.
11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
12. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania muszą być oznaczone klauzulą „ Informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Z 2003r. nr. 153 poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania poufności.
13. Wykonawca wykaże w ofercie tę część zamówienia której wykonanie powierzy podwykonawcom.  
– Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona.
15. Oferta wysłana przez firmę kurierską w jej opakowaniu musi zawierać adres Wykonawcy oraz oznaczenie jakie dokumenty zawiera (umożliwiać identyfikację dokumentów jako oferty) i czy są zabezpieczone.
16. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały.
17. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w ofercie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza,

**1. XVIII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.**

1. Miejsce składania ofert:  
Budynek Administracji SPZOZ w Sanoku ul. 800-lecia 26 – SEKRETRIAT
2. Termin składania ofert:  
do dnia 20.09.2018 r. godz. 10.00
3. Miejsce i termin otwarcie ofert:  
Budynek Administracji SPZOZ w Sanoku ul. 800-lecia 26- , POK. NR 11  
Dnia 20.09.2018 r. godz. 11.00

**XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.**

1. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego i określenia w nim cen na wszystkie elementy zamówienia, uwzględniając wszelkie koszty udzielenia i obsługi kredytu obrotowego i prowadzenia rachunku niezbędne do wykonania zamówienia. Zamawiający nie ponosi dodatkowo innych kosztów związanych z realizacją zamówienia

Dla porównania złożonych ofert, cenę należy wyliczyć na podstawie załącznika nr. 1 do SIWZ- Formularz ofertowy.

W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego o tym fakcie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

2. cena musi być podana w formularzu – „Oferta Wykonawcy” – zał. nr 1 do SIWZ – w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy), netto i brutto z podaniem obowiązującej stawki podatku VAT

3. Przez cenę należy rozumieć cenę zgodnie z art. 2 pkt 1 Pzp,

4. Przy obliczaniu wartości brutto należy stosować następującą zasadę obliczania wartości sprzedaży brutto zgodnie ze wzorem:

**Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.**

## **XX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH , W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.**

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

## **XXI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY.**

Przy dokonywaniu wyboru oferty zamawiający stosuje wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszej specyfikacji.

.Ocenianie kryteria i ich ranga w ocenie (w%)

LP.	KRYTERIUM	RANGA
1	Cena - koszty kredytu obrotowego oraz koszty obsługi bankowej	60,00%
2	Oprocentowanie środków na rachunku Overnight	30,00%
3	Instalacja, uruchomienie i obsługa bankomatu	10,00%
R a z e m:		100 %

Każdy oferent oceniany będzie w kryterium w skali od 0 do 100 pkt. Łączną ilość punktów otrzymanych przez oferenta będzie stanowiła suma, punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach. Ilość punktów w każdym kryterium liczona będzie z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

### **ocena punktowa badanych ofert:**

#### **1. Kryterium – cena – stanowi sumę opłat za usługi bankowe**

a). najwyższą ilość punktów za kryterium ceny otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą wartość brutto za ogół opłat w ilościach wskazanych w formularzu ofertowym,

b). wg kryterium - cena za czynności lub usługi bankowe oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów .

$$C = \frac{\text{najniższa oferowana wartość brutto spośród ofert}}{\text{wartość brutto badanej oferty}} \times 60$$

## 2. Kryterium – stawki – oprocentowania środków pieniężnych

a). najwyższą ilość punktów za kryterium oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najwyższą wartość oprocentowania stanowiący sumę wysokości procentowej dla pozycji wymienionych w tabeli – Zyski.

b). wg kryterium - stawka oprocentowania środków pieniężnych oferta może uzyskać maksymalnie 30 punktów.

$$OP = \frac{\text{Wysokość \% wyrażona w \% w badanej ofercie}}{\text{Najwyższa oferowana wysokość oprocentowania wyrażona w \%}} \times 30$$

Gdzie: OP= liczba punktów przyznanych dla oferty za kryterium – stawka oprocentowania.

## 3. Kryterium – instalacja i obsługa bankomatu

instalacja, uruchomienie i prowadzenie pełnej obsługi bankomatu na terenie Szpitala przy ul. 800-lecia 26 na okres min 36 miesięcy bez żadnych kosztów ze strony SPZOZ w Sanoku oceniana będzie w następujący sposób.

BK=  
TAK- 10pkt  
NIE – 0 pkt

Ogólna ocena oferty zostanie wyliczona jako suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę za poszczególne kryteria wg wzoru:

O = suma punktów dla oferty za oceniane kryteria

$$\Sigma O = C + OP + BK$$

## **XXII. INFORMACJE DOTYCZĄCE POPRAWY OCZYWISTYCH OMYŁEK PISARSKICH, RACHUNKOWYCH I INNYCH OMYŁEK**

Zamawiający dokonana poprawy oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek w ofercie na poniższych zasadach:

1. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie. Warunkiem poprawienia omyłek pisarskich jest ich oczywistość (omyłka oczywista znaczy bezsporna, niebudząca wątpliwości).

2. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, jak, w szczególności:

1. wszelkie omyłki polegające na podaniu wadliwego wyniku będącego skutkiem wykonania działania arytmetycznego,
2. nieprawidłowego podania kwoty podatku VAT (przy zastosowaniu przez wykonawcę prawidłowej stawki VAT)
3. w przypadku gdy:
  - cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonaniem obliczeniu ceny,
  - cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonaniem obliczeniu ceny.Jeżeli ani cena podana liczbą ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny wyrażone słownie.

Nie podlega poprawie cena jednostkowa netto oraz liczba jednostek miar.

3. Zamawiający poprawia w ofercie 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 .

W szczególności poprzez istotną zmianę treści oferty rozumie się poprawę skutkującą zmianą/zmianami powodującymi wzrost lub obniżenie wartości (ceny) oferty o 10 % w stosunku do wartości wynikającej z ceny ofertowej.

### **XXIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.**

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie wynikającym z art. 94 Pzp .tj. w terminie nie krótszym 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty elektronicznie (mailem, faksem), natomiast w przypadku przekazania zawiadomienia o wyborze oferty w inny sposób w terminie nie krótszym niż 10 dni.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o których mowa w zdaniu pierwszym jeśli w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona tylko jedna oferta lub upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust.2 lub w następstwie jego wniesienia izba ogłosiła wyrok lub postanowienia kończące post. Odwoławcze.

2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyła się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą którakolwiek z przesłanek unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp.

3. Przed podpisaniem umowy, na żądanie Zamawiającego i terminie przez niego wyznaczonym Wykonawca przedłoży oryginał lub kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru, w szczególności z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej. Nadto osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty lub przedłożonych dokumentów rejestrowych, o których mowa powyżej

4. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określone w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) - zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

5. Wybrany wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego podpisze przygotowaną umowę.

#### **XXIV. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY.**

Zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik nr 2 do SIWZ oraz zaproponowanymi warunkami ofertowymi.. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej

#### **XXV. ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY**

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych

W związku z powyższym Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

W szczególności dopuszczalne są zmiany:

a) wynikające z następstwa prawnego, korzystne dla zamawiającego w tym, przewidujące niższą cenę udzielonego zamówienia niż wynikająca z treści oferty bądź szerszy zakres zobowiązania wykonawcy lub kształtujące w sposób korzystniejszy niż wynikało by to z treści oferty sposób zapłaty za udzielone zamówienie, w szczególności w ratach zamiast jednorazowej płatności lub w większej ich liczbie, bądź przewidujące dłuższy termin zapłaty.

2. Możliwe są również wszystkie zmiany postanowień zawartej umowy które zostały przewidziane w ustawie Pzp, szczególnie w art. 144 Pzp.

Zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.

#### **XXVI. INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW**

1. Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia zobowiązany jest umieścić taką informację w składanej ofercie wraz z podaniem części zamówienia której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Brak informacji, o której mowa powyżej, będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złożył ofertę.

Zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp. Ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługę udzielenia pożyczki.

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby się powoływał.

3. Zamawiający w niniejszej siwz nie zastrzega, osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia lub prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją.

## **XXVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.**

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **XXVIII. ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA.**

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

## **XXIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYM WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

1. Zgodnie z Działem VI Prawa zamówień publicznych środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawa zamówień publicznych.

Ponadto środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, którą prowadzi i ogłasza Prezes Urzędu Zamówień Publicznych na stronie internetowej Urzędu – lista organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.

2. Do środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu mają odpowiednie zastosowanie następujące przepisy ustaw Prawo zamówień publicznych

Dział VI Środki ochrony prawnej

rozdział 1 Przepisy wspólne (art. 179)

rozdział 2 Odwołanie (180-198)

rozdział 3 Skarga do sądu (art. 198a-198g)

## **XXX. ZAPISY KOŃCOWE.**

Treść niniejszej specyfikacji została sporządzona na podstawie wymogów art. 36 Prawa zamówień publicznych oraz innych zapisów w/w Ustawy, które winny przynieść wykonawcy niezbędną wiedzę w celu sporządzenia właściwej, nie podlegającej odrzuceniu oferty.

Wykonawca składa wraz z ofertą pisemne oświadczenie o przyjęciu warunków podanych w SIWZ, oraz że nie wnosi uwag co do jej treści w odniesieniu do przepisów Ustawy - prawo zamówień publicznych

## **XXXI. WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE ZAMAWIAJĄCY UDOSTĘPNIĄ WYKONAWCOM W CELU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

- 1) Bilans, rachunek zysków i strat za rok 2017,
- 2) Uchwała nr 5/2018 Rady Społecznej w Sanoku z dnia 10.05.2018 roku w zakresie wnioskowanego kredytu,
- 3) Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS z dnia 11.07.2018,
- 4) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z dnia 11.07.2018
- 5) Operat szacunkowy nieruchomości zabudowanej budynkami szpitala przy ul. 800lecia 26 nr KS1S/00040815/8,

**OFERTA (wzór)**

Nazwa wykonawcy: .....

Siedziba wykonawcy:.....

REGON, NIP wykonawcy:.....

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na usługę prowadzenia rachunku bieżącego wraz z możliwością zaciągnięcia kredytu obrotowego do kwoty 3,8 mln w rachunku bieżącym oraz prowadzenia rachunków pomocniczych oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia za:

Cenę (koszt) brutto w łącznej wysokości ..... PLN ( słownie:.....)

W tym podatek VAT w wysokości..... PLN.....%

Cenę (koszt) brutto obsługi bankowej należy wyliczyć jako koszt obsługi kredytu obrotowego prowadzonego w ramach rachunku bieżącego oraz koszt obsługi bankowej

**Część A (koszty)– 60%**

Lp.	Nazwa operacji	Wartość/parametr jednostkowy	Wartość w okresie 36 miesięcy
1	Opłata ryczałtowa miesięczna za prowadzenie bankowej obsługi Zamawiającego ( nie większa niż 300,00 zł brutto)		36x.....=..... zł
2	Dzierżawa miesięczna terminala płatności brutto – 1 szt.		36x.....=.....zł
3	Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym Oprocentowanie należy obliczyć wg WIBOR1M z dnia 08.08.2018r. Wynoszący 1,64% powiększonego o stałą marżę określoną w ofercie	Oprocentowanie ..... na które składają się : Stać marża .....% oraz WIBOR 1M 1,64%	3 800 000x.....% x3 = ..... zł
4	Jednorazowa prowizja za uruchomienie kredytu liczona od kwoty 3 800 000,00	.....Max 1,5%	
	<b>Cena brutto oferty</b>		..... zł

**Część B (zyski)- 30%**

Lp.	Nazwa operacji	wysokość oprocentowania wyrażona w % Dla sporządzenia oferty należy przyjąć WIBID ON z dnia 20.08.2018 r. wynoszący 1,11 i współczynnik banku
1	Oprocentowanie lokat –overnight po przekroczeniu salda 50 000,00 zł	.....%

**Część C (bankomat)- 10%**

Lp.	Nazwa operacji	TAK / NIE
1	instalacja, uruchomienie i prowadzenie pełnej obsługi bankomatu na terenie Szpitala przy ul. 800-lecia 26 na okres min 36 miesięcy bez żadnych kosztów ze strony SPZOZ w Sanoku	.....

.....  
(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli



Do obliczenia kosztu kredytu obrotowego w okresie kredytowania przyjęto następujące założenia:

1. uruchomienie kredytu następnego dnia po dniu ustanowienia wszystkich zabezpieczeń zgodnie z warunkami SIWZ,

2. okres kredytowania do 36 miesięcy, a ilość dni w roku 365,

3. Oferujemy następujące formy zabezpieczenia spłaty kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym :

- a) weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową,
- b) Hipoteka umowna do kwoty 11 321 752,00,00 zł (sł. jedenaście milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa PLN) na nieruchomości zabudowanej budynkami Szpitala przy ul. 800-lecia 26 ujawnionej w księdze wieczystej nr KS1S/00040815/8,
- c) przelew wierzytelności z umowy zawartej z POW NFZ przez SPZOZ w Sanoku na dokonanie, którego Kredytobiorca przedstawi pisemną zgodę NFZ,
- d) Zastaw finansowy na prawach do środków pieniężnych gromadzonych na bieżącym rachunku bankowym,
- e) Cesja praw z polisy ubezpieczenia stanowiącej zabezpieczenie nieruchomości.

4. Oświadczamy iż prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia przez okres nie krótszy niż 1 rok.

5. Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

6. Do niniejszej oferty załączyliśmy projekt umowy kredytowej uwzględniający istotne postanowienia umowy zawarte w SIWZ.

Oświadczamy, iż zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ustalenia dotyczące treści umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w specyfikacji, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ tj. okres 30 dni.

**8. Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszej Specyfikacji i uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do oszacowania ryzyka, przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia, oraz z wzorem umowy, nie wnosimy do nich zastrzeżeń i wyrażamy gotowość zawarcia umowy, uwzględniającej warunki zamawiającego oraz warunki przedstawione w ofercie.**

**Oświadczamy że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć. /jeżeli prowadzi należy przekreślić i złożyć odp. informację/**

**9. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od..... do ..... informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.**

10. Przed zawarciem umowy Zamawiający będzie zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....itd.

11. Ofertę składamy na ..... kolejno ponumerowanych stronach.

.....  
(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

- 1) administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku, adres: ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok
- 2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: spanek@zozsanok.pl;
- 3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- 4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych). Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp);
- 5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
- 6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

- 1) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków;
- 2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
- 3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp;
- 4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

Dane Wykonawcy:

Nazwa:.....

Adres: .....

Województwo .....powiat.....

Kod : .....Tel./fax: .....

REGON: .....

NR KRS/ EDG.....prowadzony przez.....

INTERNET http:// .....

**e-mail:** .....

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów .....tel.....

Wykonawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą TAK / NIE\*

....., dn. ....

-----  
(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
wraz z pieczętką imienną)

## Załącznik nr 3 do SIWZ nr SPZOZ/PN/37/2018

### Wykonawca:

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

reprezentowany przez:

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

### Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

### DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę prowadzenia rachunku bieżącego wraz z możliwością zaciągnięcia kredytu obrotowego do kwoty 3,8 mln w rachunku bieżącym oraz prowadzenia rachunków pomocniczych, prowadzonego przez **Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku, ul. 800-lecia 26**, oświadczam, co następuje:

#### INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

**Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt. XI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt. XI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

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

#### OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

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

....., DNIA .....

.....  
(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
wraz z pieczętką imienną)

**Załącznik nr 4 do SIWZ nr SPZOZ/PN/37/2018**

**Wykonawca:**

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

reprezentowany przez:

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

**Oświadczenie wykonawcy**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę prowadzenia rachunku bieżącego wraz z możliwością zaciągnięcia kredytu obrotowego do kwoty 3,8 mln w rachunku bieżącym oraz prowadzenia rachunków pomocniczych, oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp .

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ....  
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: .....

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

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

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

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

....., DNIA .....

.....  
(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
wraz z pieczętką imienną)

## ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Zamawiający podpisze umowę kredytową z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej specyfikacji.
2. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
3. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie ustalony z wybranym w postępowaniu Wykonawcą.
4. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty projektu umowy kredytowej zgodnego z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo bankowe oraz z uwzględnieniem niżej wymienionych postanowień umowy:

### Pkt.I.

#### **Przedmiotem zamówienia jest:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku rachunku bieżącego wraz z możliwością zaciągnięcia kredytu obrotowego do kwoty 4 500 000,00 PLN (sł. cztery miliony pięćset tysięcy PLN) w rachunku bieżącym oraz prowadzenia rachunków pomocniczych.

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi pełna obsługa bankowa Zamawiającego;

1. Otwarcie i prowadzenie jednego rachunku bieżącego wraz z kredytem odnawialnym w rachunku w wysokości do limitu 3 800 000,00 PLN (sł. trzy miliony osiemset tysięcy PLN), okres prowadzenia rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych/ wyodrębnionych na 36 miesięcy od 06.11.2018 r. .
2. otwarciu i prowadzeniu do 12 rachunków pomocniczych –wydzielonych, na których gromadzone są wpłaty oraz z których dokonywane są wypłaty środków Zamawiającego,
3. wykonywanie operacji gotówkowych na rachunku bieżącym, pomocniczych (wpłaty, wypłaty) **-bez opłat** – posiadanie wpłato-bankomatu na terenie Sanoka lub placówki, w przypadku braku placówki wykonawca zapewnia bezpłatny dowóz wypłat gotówkowych oraz odbiór wpłat do/z siedziby Zamawiającego, raz w tygodniu po uprzednim zgłoszeniu potrzeby przez Zamawiającego
4. zapewnienie przez bank systemu bankowości elektronicznej wraz z jego bezpłatną instalacją u Zamawiającego i bezpłatnym szkoleniem w zakresie obsługi pracowników Zamawiającego na minimum 6 stanowiskach (wymóg systemu wielostanowiskowego) oraz usługi jego serwisowania,
5. w przypadku braku możliwości wykonywania dyspozycji płatniczych za pośrednictwem systemów elektronicznych z powodu awarii systemu komputerowego lub telekomunikacyjnego po stronie banku, opłata za przelew na rachunek innych klientów złożony w formie papierowej równy będzie opłacie w wersji elektronicznej,
6. uznawanie i obciążanie rachunków bankowych zgodnie z elektronicznym systemem rozliczeń międzybankowych Elixir,
7. realizację rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym,
8. wydawanie na życzenie Zamawiającego informacji skróconej, tj. zaświadczeń o posiadanych rachunkach, informacji pełnej, tj. szczegółowej opinii wraz ze wszystkimi dostępnymi bankowymi danymi – **bez opłat**,
9. możliwość elektronicznego sposobu odbioru wyciągów bankowych z rachunków bankowych, w tym udostępnienie możliwości drukowania u Zamawiającego wyciągów z rachunków poprzez system bankowości elektronicznej, wgląd w stan i historię operacji przeprowadzanych na własnym rachunku bankowym – **bez opłat**,
10. wydawanie na wniosek Zamawiającego książeczek czeków gotówkowych – **bez opłat**,

11. dzierżawa terminala płatności – 1 szt.

**Pkt. II.**

1. Zasady otwierania i prowadzenia przez BANK rachunków bankowych oraz dysponowania rachunkami przez Posiadacza rachunku określają Regulaminy:....., które stanowią integralną część umowy.
2. Regulaminy mają zastosowanie w postanowieniach nie objętych umową.

**Pkt. III.**

1. Bank realizuje wyłącznie dyspozycje pieniężne z rachunku bankowego Posiadacza rachunku podpisane przez osoby upoważnione, zgodnie ze wzorami podpisów złożonymi na karcie wzorów podpisów.
2. Dyspozycje Posiadacza rachunku w systemie elektronicznym realizowane będą w sesjach wynikających z regulaminu Krajowej Izby Rozliczeniowej, przy czym realizacja na danej sesji nastąpi pod warunkiem złożenia dyspozycji przez Posiadacza rachunku nie później niż 15 minut przed jej rozpoczęciem.

**Pkt IV.**

1. udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do limitu 4 500 000,00 PLN (sł. cztery miliony pięćset tysięcy PLN) pierwszego dnia obowiązywania umowy, po ustanowieniu zabezpieczeń spłaty kredytu odnawialnego,
2. odsetki od wykorzystanego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym pobierane będą wg zmiennej stawki procentowej na bazie średniej stawki WIBOR 1M z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej powiększonej o stałą marżę banku, odsetki naliczane przez Wykonawcę w okresach miesięcznych spłacane na koniec każdego miesiąca, jednorazowa prowizja (jedna w całym okresie obowiązywania umowy) za uruchomienie wyniesie max do **1,5%** wartości udzielonego kredytu i będzie pobrana z rachunku ,
3. automatyczne zakładanie lokat jednodniowych overnight dla środków na rachunku bieżącym i na rachunkach pomocniczych/wyodrębnionych powyżej kwoty 50 000,00 zł. Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczone na lokatach oparte będzie na stawce WIBID ON pomnożonej przez współczynnik banku. Dla sporządzenia oferty należy przyjąć **WIBID ON z dnia 20.08.2018 r. wynoszący 1,11 i współczynnik banku**. Naliczane odsetki będą kapitalizowane na koniec każdego miesiąca.
4. zakładanie lokat bankowych powyżej 100 000,00 na każdorazowo negocjowanych warunkach.

**Pkt. V.**

- 1) Bank zobowiązuje się do udostępnienia i nieodpłatnej instalacji systemu bankowości internetowej (elektronicznej) jeżeli jest to wymagane ..... oraz nieodpłatnego przeprowadzenia szkolenia w tym zakresie.
- 2) Warunkiem instalacji systemu ..... jest posiadanie przez Posiadacza rachunku urządzeń niezbędnych do zainstalowania i korzystania z systemu ..... Wraz z oprogramowaniem Bank dostarczy instrukcję użytkownika systemu w formie elektronicznej.
- 3) Bank, w ramach elektronicznej (internetowej) obsługi bankowej umożliwi Posiadaczowi rachunku w szczególności:
  - a. uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bankowych,
  - b. składanie poleceń przelewu,
  - c. korzystanie z serwisu informacyjnego,
  - d. przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, numeru rachunku bankowego, daty, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów.
- 4) Bank zobowiązany jest do udzielenia bieżących informacji o przyczynach niezrealizowania przelewu, co oznacza, że w przypadku kiedy nie zostanie zrealizowana dyspozycja przelewu złożona przez

Zamawiającego, zostaną niezwłocznie poinformowani przez bank o fakcie i przyczynach niezrealizowania tej dyspozycji,

5) wyznaczenie co najmniej jednego pracownika banku. tzw. Opiekuna, z którym Zamawiający będzie kontaktować się w celu omówienia wszelkich spraw bieżących związanych z obsługą bankową; bank zapewni możliwość stałego kontaktu telefonicznego co najmniej w godzinach 08:00-15:00 i za pomocą poczty elektronicznej z tym pracownikiem,

#### **Pkt. VI**

1. Bank zobowiązuje się do przekazywania Posiadaczowi rachunku wyciągu bankowego zawierającego pełną treść podaną na przelewie. Wyciąg bankowy będzie przekazywany w formie papierowej, a dla wskazanych rachunków bankowych również w postaci elektronicznej uzgodnionej przez obie strony.

2. Strony umowy uzgadniają, że wyciągi bankowe będą przesyłane lub wydawane przez Bank w następnym dniu roboczym, wyłącznie osobom wymienionym w karcie wzorów podpisów lub innym osobom upoważnionym przez Posiadacza rachunku.

3. Bank zapewnia automatyczną identyfikację masowych płatności oraz udostępnia zbiory analityczne w formie umożliwiającej importowanie danych do systemu finansowo-księgowego.

4. Strony ustalają ponadto, iż:

- realizacja transakcji przelewowych wewnątrz Banku będzie następować w czasie rzeczywistym bez pobierania opłat,

- czas transferu środków finansowych będzie odbywał się w ciągu jednego dnia,

- Bank zapewnia możliwość korzystania z wpływów bieżących,

- realizacja transakcji przelewowych na rachunki w innych bankach odbywać się będzie w systemie elektronicznym,

- Bank zapewnia bezpieczeństwo i niezawodność obsługi elektronicznej,

- niezgodności dotyczące zapisów w wyciągach bankowych wyjaśniane będą przez Bank nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia,

- Bank będzie przekazywał Posiadaczowi rachunku pisemną informację w zakresie obowiązujących stawek oprocentowania, o których mowa w pkt. IV ppkt. 1 oraz w pkt. V ppkt. 1 lit. c wraz z zestawieniem danych służących do ich wyliczenia.

#### **Pkt. VII**

W razie zapłaty odsetek przez Posiadacza rachunku z tytułu opóźnienia z winy Banku w spełnieniu świadczenia pieniężnego należnego wierzycielom, Bank zobowiązuje się do pokrycia powstałej szkody.

#### **Pkt. VIII**

Postanowienia umowy obowiązują w okresie trzech lat od dnia zawarcia umowy.

#### **Pkt. IX**

Bank zamykając rachunek zobowiązuje się wobec Posiadacza rachunku do zawiadomienia go o wysokości salda oraz wezwania do potwierdzenia tego salda w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia i podania sposobu zadysponowania saldem.

#### **Pkt. X**

Zmiany umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### **Pkt. XII**

Spory mogące wyniknąć z realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Posiadacza rachunku.

#### **Pkt. XIII**

Zabezpieczenie spłaty kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym będą stanowiły:

1). weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową,

2). Hipoteka umowna do kwoty 11 321 752,00,00 zł (sł. jedenaście milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa PLN) na nieruchomości zabudowanej budynkami Szpitala przy ul. 800-lecia 26 ujawnionej w księdze wieczystej nr KS1S/00040815/8,

- 3), przelew wierzytelności z umowy zawartej z POW NFZ przez SPZOZ w Sanoku na dokonanie, którego Kredytobiorca przedstawi pisemną zgodę NFZ,
- 4). Zastaw finansowy na prawach do środków pieniężnych gromadzonych na bieżącym rachunku bankowym,
- 5). Cesja praw z polisy ubezpieczenia stanowiącej zabezpieczenie nieruchomości.

#### **Pkt. XIV**

1. strony dopuszczają zmianę treści umowy, w trybie i zasadach określonych w art. 144ust. 1 Prawo zamówień publicznych, w następujących przypadkach: wynikające z następstwa prawnego, korzystne dla zamawiającego w tym, przewidujące niższą cenę udzielonego zamówienia niż wynikająca z treści oferty bądź szerszy zakres zobowiązania wykonawcy lub kształtujące w sposób korzystniejszy niż wynikało by to z treści oferty sposób zapłaty za udzielone zamówienie, w szczególności w ratach zamiast jednorazowej płatności lub w większej ich liczbie, bądź przewidujące dłuższy termin zapłaty.
2. Bank nie może w umowie umieścić żadnych zapisów, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego oraz zapisów nie ujętych w niniejszej SIWZ.



**Wykonawca:**

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

reprezentowany przez:

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

**Oświadczenie wykonawcy**

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie „PRZETARG NIEOGRANICZONY” na usługę prowadzenia rachunku bieżącego wraz z możliwością zaciągnięcia kredytu obrotowego do kwoty 3,8 mln w rachunku bieżącym oraz prowadzenia rachunków pomocniczych **nr postępowania SPZOZ/PN/37/2018**

**DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Oświadczamy, że **NIE NALEŻYMY** z żadnym z Wykonawców, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu w zakresie tej samej części co my **do tej samej grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.),\*

Oświadczamy, że **NALEŻYMY** z Wykonawcą ..... - który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.),\*

\* niewłaściwe skreślić

*wykonawca może wraz ze złożeniem oświadczenia przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.*

....., DNIA .....

.....  
(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
wraz z pieczętką imienną)