

**Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Sobótka oraz jednostek organizacyjnych Gminy**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sobótka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935112

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Sobótka

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-050

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@sobotka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sobotka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Sobótka oraz jednostek organizacyjnych Gminy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b88f49dd-e7c3-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00201043/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-09 09:55

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019896/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Sobótka oraz jednostek organizacyjnych Gminy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA**3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania**

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_sobotka

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie**3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak****3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_sobotka****3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:**

- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
- przesyłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;
- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
- przesyłania odwołań/inne

odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

9. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowe - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

- a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
- b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
- c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
- d) włączona obsługa JavaScript,
- e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
- f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
- g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

10. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
- b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).

Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Instrukcja znajduje się w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie**3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy****3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:**

polski

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

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, tel. 71 31 62 043, adres e-mail: urząd@sobotka.pl
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych i realizacji praw z tym związanych, poprzez adres e-mail: iod@sobotka.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja ustawowych obowiązków Administratora oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarciem umowy na podstawie ustawy p.z.p. oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 26 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy o udzielenie zamówienia.
8. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

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

nie przysługuje Pani/Panu:

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

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) **Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe:** Nie

4.1.2.) **Numer referencyjny:** RliGK.271.9.2022

4.1.3.) **Rodzaj zamówienia:** Usługi

4.1.4.) **Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

4.1.8.) **Możliwe jest składanie ofert częściowych:** Nie

4.1.13.) **Zamawiający uwzględni aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia:** Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta i Gminy Sobótka i jednostek organizacyjnych Gminy w okresie do 30 czerwca 2026 roku, obejmującej:

- 1) otwarcie, prowadzenie i likwidację podstawowych i pomocniczych rachunków bankowych budżetu Miasta i Gminy Sobótka i jednostek organizacyjnych Gminy,
- 2) realizację poleceń przelewu, krajowych i zagranicznych, w tym również w wersji papierowej w sytuacji awarii sieci informatycznej,
- 3) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych, w związku z tym Zamawiający wymaga od Wykonawcy, posiadania (przez okres obowiązywania umowy) placówki /oddziału, filii/ punktu kasowego/ na terenie Miasta Sobótka, umożliwiającej dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych od godz. 09:00 do godz. 16:00.
- 4) możliwość składania przynajmniej do godziny 14:00 poleceń przelewu do innych banków, których realizacja nastąpi w tym samym dniu, a środki wpłyną na rachunek beneficjenta najpóźniej w następnym dniu roboczym po dokonaniu transakcji,
- 5) sporządzanie dziennych wyciągów bankowych wraz z załącznikami z wyszczególnieniem danych objętych wyciągiem w wersji papierowej, w terminie do godz. 12:00 następnego dnia operacyjnego,
- 6) wydawanie czeków,

- 7) wydawanie historii rachunków, na wniosek Zamawiającego,
- 8) świadczenie usług bankowości elektronicznej, pozwalających na dostęp do rachunków bankowych i dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci informatycznej,
- 9) oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach podstawowych i pomocniczych poniżej kwoty 50.000,-zł. w oparciu o stawkę WIBID 1M +/- marża.
- 10) automatyczne lokowanie środków pozostających na koniec dnia na wszystkich rachunkach bankowych na lokatach jednodniowych typu „overnight”, w dni przed dniami ustawowo wolnymi od pracy lub w piątki na lokatach odpowiednio 2 lub 3- dniowych, a w przypadku tzw. długich weekendów na lokatach 4- 5 dniowych, pod warunkiem, że saldo konta na rachunku jest równe lub wyższe od kwoty 50.000,-zł. i oprocentowanie lokaty terminowej będzie wyższe niż oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bieżących. Oprocentowanie liczone będzie w oparciu o stawkę WIBID O/N +/- marża. Lokowanie środków na innych lokatach krótko lub długoterminowych dostępnych w ofercie banku odbywać się będzie na warunkach każdorazowo ustalanych w wyniku indywidualnych negocjacji
- 11) kapitalizację odsetek w okresach kwartalnych,
- 12) wydawanie zaświadczeń o posiadaniu konta, opinii o sytuacji finansowej Zamawiającego,
- 13) potwierdzanie sald prowadzonych rachunków bankowych na koniec roku kalendarzowego oraz na żądanie Zamawiającego,
- 14) usługa wyzerowania wskazanych rachunków jednostek organizacyjnych gminy po-legająca na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek gminy,
- 15) w przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
- 16) nieodpłatne dostarczenie i zainstalowanie programu bankowości elektronicznej w jednostkach organizacyjnych Gminy oraz przeprowadzenie szkolenia wskazanych pracowników przy współpracy z informatykiem Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, w celu doprowadzenia do kompatybilności systemu bankowego z systemem księgowym Urzędu Miasta i Gminy,
- 17) świadczenie usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych oraz zapewnienia współpracy z systemem informatycznym Zamawiającego, w tym przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych na rachunkach wirtualnych Zamawiającego, zautomatyzowaniu identyfikacji płatnika i rodzaju płatności polegającej na udostępnieniu przez bank odpowiedniej liczby cyfr w ramach numeru rachunku, dostarczaniu raportu dotyczącego masowych płatności z tytułu wpłat na rachunki wirtualne następnego dnia po dokonaniu wpłat. Płatności masowe dotyczą około 16.000 zobowiązanych do wnoszenia podatków i opłat. Podatki i opłaty wnoszone są w okresach miesięcznych i kwartalnych.
- 18) uruchomienie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej przez Radę Miejską w Sobótce, bez ponoszenia przez Zamawiającego opłat, a jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu. Wysokość kredytu w rachunku bieżącym określona w uchwale budżetowej Gminy Sobótka na 2022 rok wynosi 2.000.000,-zł.. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, ustalone na bazie WIBOR 3M +/- marża banku. Prawnym zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający zobowiązuje się do ostatecznej spłaty kredytu poprzez spłatę salda debetowego rachunku bieżącego w terminie do ostatniego dnia roboczego roku budżetowego.
- 19) obsługa poza kolejnością upoważnionych pracowników jednostek organizacyjnych Gminy. Jednostki organizacyjne Gminy Sobótka objęte zamówieniem:
 - 1) Urząd Miasta i Gminy Sobótka,
 - 2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce,
 - 3) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "ŚLĘŻA" w Sobótce,
 - 4) Ślężański Ośrodek Kultury w Sobótce,
 - 5) Muzeum im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce,
 - 6) Przedszkole Nr 1 w Sobótce,
 - 7) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobótce,
 - 8) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótce,
 - 9) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogowie Sobóckim,
 - 10) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach,
 - 11) Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sobótce.

Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków podstawowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie.

Zastrzega się, aby wszystkie jednostki organizacyjne Gminy miały takie samo prawo do zawarcia umów na wykonanie bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego. W przypadku łączenia, przekształcenia bądź utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jakie zostaną zawarte w umowach podpisanych z Wykonawcą.

Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy zostaną zawarte odrębne umowy obsługi bankowej, na warunkach będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego, według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki.

Zamawiający wymaga, aby bank stosował warunki podane w ofercie dotyczące opłat i oprocentowania środków w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. Z tytułu innych opłat, niż określone w SWZ Wykonawca będzie pobierał opłaty zgodnie z obowiązującą w banku taryfą opłat i prowizji.

Wykonawca naliczy i pobierze prowizje za zrealizowane operacje bankowe na koniec każdego dnia roboczego, a opłaty za prowadzenie rachunku w ostatnim dniu każdego miesiąca.

Na podstawie danych historycznych za 2021 r., przewiduje się w okresie miesiąca, między innymi:

- otwarcie i prowadzenie 11 rachunków podstawowych i 74 pomocniczych,
- dokonanie wpłat gotówkowych o szacunkowej wartości 20 000 zł,
- dokonanie wypłat gotówkowych o szacunkowej wartości 40 000 zł,
- dokonanie 5 szt. wypłat w kasie banku, tj. świadczeń rodzinnych i innych zasiłków wy-nikających z ustawy o pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych oraz stypendiów szkolnych
- dokonanie 4530 szt. przelewów bankowych,
- wydanie 17 szt. czeków,
- pobranie 156 szt. wyciągów bankowych z załącznikami dla kont podstawowych,
- pobranie 344 szt. wyciągów bankowych z załącznikami dla kont pomocniczych,

Ponadto przewiduje się:

- otwarcie i obsługę kont masowych dla płatników podatków i opłat – rolnego i od nieruchomości oraz opłat za użytkowanie wieczyste gruntów i za gospodarowanie odpadami komunalnymi ok. 12.200 szt.,
- otwarcie i obsługę kont masowych dla płatników opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków ok. 13.774 szt.,

Przewidywane średniomiesięczne saldo na rachunkach podstawowych - 400 000,00zł

Przewidywane średniomiesięczne saldo na rachunkach pomocniczych - 3 000 000,00zł

Przewidywana ilość osób korzystających z bankowości elektronicznej – 30 osób

4. W celu dokonania analizy finansowej Gminy Sobótka, Zamawiający udostępni poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie <http://bip.sobotka.pl/> następujące informacje:

- 1) Sprawozdanie RB-NDS o nadwyżce/deficycie Gminy Sobótka za 2020 rok i 2021 rok,
 - 2) Sprawozdanie Rb-27S o dochodach Gminy Sobótka za 2020 rok oraz za 2021 roku,
 - 3) Sprawozdanie Rb-28S o wydatkach Gminy Sobótka za 2020 rok oraz za 2021 roku,
 - 4) Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych według stanu na koniec IV kwartału 2020 roku oraz według stanu na koniec IV kwartału 2021 roku,
 - 5) Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń według stanu na koniec IV kwartału 2020 roku oraz według stanu na koniec IV kwartału 2021 roku,
 - 6) Uchwałę nr VI/78/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sobótce o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka za 2020 rok,
- wszelkie informacje w SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 66110000-4 - Usługi bankowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

- 4.3.1.) Sposób oceny ofert:**
- a. Cena musi spełniać wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
 - b. Wykonawca obowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, ujmując wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wg formularza ofertowego. W formularzu ofertowym, należy podać wartości jednostkowe opłaty i prowizje za czynności i usługi określone w pozycjach formularza.
 - c. Łączna cena ofertowa brutto, w ramach kryterium „cena”, służy jedynie porównaniu złożonych ofert. Wielkości dotyczące ilości czynności mają charakter szacunkowy a faktyczna ilość będzie wynikała z rzeczywiście przeprowadzonych operacji i czynności.
 - d. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie zmienne w okresach miesięcznych i oparte na stopie WIBOR 3M +/- marża banku.
Dla porównania ofert należy przyjąć WIBOR 3M = 6,59% z dnia 31.05.2022 r. oraz podać w ofercie stałą marżę banku z odpowiednim znakiem +/-.
Do wyliczenia kosztu kredytu należy przyjąć, że kredyt w wysokości 2.000.000,-zł wykorzystywany będzie przez 90 dni w roku. Podane wartości nie są wiążące, podane są wyłącznie w celu umożliwienia porównania ofert.
 - e. Oprocentowanie rachunków bieżących będzie zmienne oparte na stopie WIBID 1M +/- marża banku. Dla porównania ofert należy przyjąć WIBID 1M 5,69% oraz podać w ofercie stałą marżę banku z odpowiednim znakiem +/-.
 - f. Oprocentowanie lokat krótkoterminowych będzie oparte na stopie WIBID ON +/- marża banku. Dla porównania ofert należy przyjąć WIBID ON 5,06% oraz podać w ofercie stałą marżę banku z odpowiednim znakiem +/-.
 - g. Cenę ofertową w ramach kryterium cena (koszt obsługi bankowej) należy podać w PLN z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.
 - h. Miejsca przeznaczone do wypełnienia w formularzu ofertowym muszą zostać wypełnione. W przypadku gdy Wykonawca nie przewiduje żadnych opłat, bądź prowizji należy wpisać 0,00zł.
 - i. Każdy Wykonawca może podać tylko jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi będą odrzucone.

Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- I - Cena - (koszt obsługi bankowej) - waga 80%
- II - Oprocentowanie rachunków bieżących - waga 10%
- III - Oprocentowanie lokat krótkoterminowych - waga 10%

KRYTERIUM I – CENA (KOSZT OBSŁUGI BANKOWEJ)

Cena najniższa z oferowanych

CKI = x 100 x 80%

Cena badanej oferty

KRYTERIUM II - OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH

(WIBID 1M tj. 5,69% +/- marża) badanej oferty

PKII = x 100 x 10%

(WIBID 1M tj. 5,69% +/- marża) najwyższe ze złożonych ofert

KRYTERIUM III OPROCENTOWANIE LOKAT KRÓTKOTERMINOWYCH

(WIBID ON tj. 5,06% +/- marża) badanej oferty

PKIII = x 100 x 10%

(WIBID O/N tj. 5,06% +/- marża) najwyższe ze złożonych ofert

$P = CKI + PKII + PKIII$

Gdzie:

P – ogólna liczba punktów oferty

CKI -- liczba punktów uzyskana w kryterium I

PKII - liczba punktów uzyskana w kryterium II

PKIII -- liczba punktów uzyskana w kryterium III

Dla potrzeb sporządzenia oferty należy przyjąć wartości :

WIBOR 3M = 6,59%

WIBID 1M = 5,69%

WIBID ON = 5,06%

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oprocentowanie lokat krótkoterminowych

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie**5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak****5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale X SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

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

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Posiadanie statusu banku w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2357 z późniejszymi zmianami). Wykonawca winien wykazać, iż: posiada aktualne zezwolenie KNF lub inny dokument równoważny potwierdzający prawo prowadzenia na terenie Polski w zakresie obsługi bankowej i udzielania kredytów- zgodnie z wymogami ustawy Prawo Bankowe.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

1 .Wykonawca musi posiadać oddział (placówkę) przyjmującą wpłaty gotówki w granicach administracyjnych Miasta Sobótka

2 .Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, należycie wykonywał lub wykonuje jedną usługę przez okres, co najmniej jednego roku polegającą na obsłudze bankowej dla co najmniej jednej jednostki samorządu terytorialnego o rocznych dochodach tej jednostki, nie mniejszych niż 10 mln zł i zrealizowanych w dowolnym roku z ostatnich trzech lat.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: warunek określony w rozdziale IX ust. 2 pkt 4) może być spełniony łącznie przez Wykonawców

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Oświadczenie, z którego wynikać będzie, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy składane będzie w pkt11 Formularza Oferty.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

6. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu obejmują:

1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy

należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SWZ;

- 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:** 1) uprawnienia do wykonywania czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe; 2) zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na utworzenie banku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe albo zgodę Prezesa NBP na utworzenie banku lub inny dokument uprawniający do podjęcia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (tylko w przypadku banków utworzonych przed 1998 r.); 3) oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu na pierwszy, roboczy dzień obowiązywania umowy, bezpłatnej obsługi kasowej na terenie miejscowości Sobótka – jedno okienko kasowe czynne w dni robocze do poniedziałku do piątku przez minimum 7 godzin dziennie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten/ dokumenty te składa przynajmniej jeden z wykonawców. 4) Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu oddziału (placówki) przyjmującej wpłaty gotówki w granicach administracyjnych Miasta Sobótka, (Załącznik nr 7 do SWZ) 5) wykazu usług (wg wzoru - Załącznik nr 3 do SWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są: referencje; bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane; a jeżeli Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów z przyczyn niezależnych od niego – oświadczenie Wykonawcy.

8. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków.

9. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

10. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty, a treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców.
- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta powinna być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w treści formularza ofertowego (ust. 11) składają oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

- Umowę na obsługę bankową budżetu Gminy Sobótka oraz jednostek organizacyjnych Gminy przygotowuje Wykonawca

w uzgodnieniu z Zamawiającym.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do objęcia warunkami umowy jednostek organizacyjnych innych, niż wymienione w pkt VI ppkt.3, w przypadku utworzenia, przekształcenia lub likwidacji jednostek w trakcie trwania umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia do umowy postanowień i zapisów wynikających z niniejszej specyfikacji oraz uwzględniać iż przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Sobótka i jednostek organizacyjnych Gminy, obejmujących w szczególności:

- a) otwarcie, prowadzenie i likwidację podstawowych i pomocniczych rachunków bankowych budżetu Gminy Sobótka i jednostek organizacyjnych Gminy,
- b) otwarcie i obsługę kont wirtualnych dla płatników podatków i opłat.
- c) realizację poleceń przelewu krajowych i zagranicznych, w tym również w wersji papierowej w sytuacji awarii sieci informatycznej,
- d) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych,
- e) sporządzanie wyciągów bankowych wraz z załącznikami z wyszczególnieniem danych objętych wyciągiem w wersji papierowej, w terminie do godz. 14:00 następnego dnia operacyjnego,
- f) wydawanie czeków,
- g) świadczenie usług bankowości elektronicznej, pozwalających na dostęp do rachunków bankowych i dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci informatycznej,
- h) oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych,
- i) kapitalizację odsetek w okresach kwartalnych,
- j) wydawanie zaświadczeń o posiadaniu konta oraz opinii o sytuacji finansowej Zamawiającego,
- k) świadczenie innych usług bankowych określonych w statucie i ofercie banku.

4. Jednostki organizacyjne Gminy Sobótka objęte zamówieniem:

- Urząd Miasta i Gminy Sobótka ,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "ŚLĘŻA" w Sobótce,
- Ślężański Ośrodek Kultury w Sobótce,
- Muzeum im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce,
- Przedszkole Nr 1 w Sobótce,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobótce,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótce,
- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rogowie Sobóckim,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach,
- Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sobótce.

wystąpienie siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższej rozumieją zwłaszcza: wojnę, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragan, strajk:

- a) Strona – o ile będzie to możliwe - zawiadomi w terminie 2 dni na piśmie drugą Stronę o powstaniu i zakończeniu tego zdarzenia, w miarę możliwości przedstawiając stosowną dokumentację w tym zakresie,
 - b) Strona niezwłocznie przystąpi do dalszego wykonywania Umowy, po ustaniu siły wyższej,
 - c) Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia oraz terminy wykonywania Umowy;
 - d) w przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających kontynuację wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umową przez okres powyżej trzech (3) tygodni, Wykonawca wstrzyma wykonanie przedmiotu Umowy, a następnie Strony spotkają się i w dobrej wierze rozpatrzą celowość i ustalą warunki rozwiązania Umowy, w tym ewentualnie zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, a także ustalą rozliczenia za wykonanie części Umowy wykonanej do daty zawiadomienia;
- 2) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, które miały wpływ na realizację umowy;
Przewidywane zmiany umowy obejmujące zakres art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy Pzp: Przewidywane zmiany umowy obejmujące zakres określony art. 439 Pzp:

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_sobotka w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-20 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-19