

**Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi**

„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Włodawa i jej jednostek organizacyjnych wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym od dnia 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2025roku.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Włodawa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110197902

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. J. Piłsudskiego 41

1.5.2.) Miejscowość: Włodawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 825721444

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@wlodawa.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wlodawa.eu

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:

„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Włodawa i jej jednostek organizacyjnych wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym od dnia 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2025roku.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-071dff7c-634a-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00433963

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-09

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047497/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Włodawa i jej jednostek organizacyjnych wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym od dnia 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2025roku.

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 2 ustawy

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

<https://platformazakupowa.pl/pn/wlodawa>

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: Platforma zakupowa dostępna na profilu nabywcy pod adresem:**

<https://platformazakupowa.pl/pn/wlodawa>. Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środka komunikacji elektronicznej na w/w Platformie dostępnej na profilu nabywcy. W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu zaleca się kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numerem (22) 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika platformy zakupowej dostępnej na stronie:

<https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>. Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” i uznaje go za wiążący, oraz akceptuje zasady korzystania z platformy zakupowej wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. Posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne, a złożenie oferty w postępowaniu jest możliwe bez posiadania konta. Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy: 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 przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0, 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, h) maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB, i) pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy zamieszczonym na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin>. Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich doręczenia za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie profilu nabywcy w zakładce dedykowanej postępowaniu - <https://platformazakupowa.pl/pn/wlodawa>. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja, w tym oświadczenia, wnioski i informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 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 w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na platformie. Więcej informacji w rozdziale 11 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): Zamawiający informuje, że: 1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; 2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Włodawa i jej jednostek organizacyjnych wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym od dnia 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2025 roku.” znak sprawy: WA.271.16.2023.AM prowadzonym w trybie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych – procedura podstawowa; 3) odbiorcami danych

osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 71-75 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), dalej „ustawa Pzp”; 4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7) Wykonawca posiada: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników; • 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 Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawcy nie przysługuje: • 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 danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

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:** WA.271.16.2023.AM

4.1.3.) **Rodzaj zamówienia:** Usługi

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

4.1.5.) **Wartość zamówienia:** 506399,70 PLN

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 kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Włodawa wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. Opisując przedmiot zamówienia w sposób wyczerpujący i jednolity informujemy, iż aktualna umowa na przedmiotową usługę zawarta jest do dn. 31.12.2023 r. Zamawiający przewiduje wcześniejsze podpisanie umowy z Wykonawcą, wyłonionym w niniejszym trybie, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2024 r. Wybrany w drodze przetargu bank podpisze jedną umowę główną z Zamawiającym. Zamówieniem niniejszym /warunkami zamówienia/ objęte są następujące jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Włodawa:

- 1) Urząd Miejski we Włodawie
 - 2) Szkoła Podstawowa nr 2
 - 3) Szkoła Podstawowa nr 3
 - 4) Szkoła Muzyczna I stopnia
 - 5) Przedszkole Miejskie nr 1
 - 6) Przedszkole Miejskie nr 2
 - 7) Miejskie Przedszkole Integracyjne
 - 8) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 - 9) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 - 10) Warsztat Terapii Zajęciowej
- oraz gminne osoby prawne – samorządowe instytucje kultury (odrębne umowy)
- 11) Włodawski Dom Kultury
 - 12) Miejska Biblioteka Publiczna

4.2. Kompleksowa obsługa obejmuje:

4.2.1. Prowadzenie bieżącej obsługi bankowej:

1. Otwieranie i prowadzenie rachunku podstawowego w złotych polskich dla budżetu Gminy Miejskiej Włodawa oraz jej jednostek organizacyjnych w formie elektronicznej.
2. Otwieranie i prowadzenie pomocniczych rachunków budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki w formie elektronicznej tj. m.in. na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych środkami UE, rachunki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rachunki kaucji i depozytów i innych wynikających z przepisów prawa. Otwieranie kolejnych rachunków bankowych będzie następowało w terminie nie dłuższym niż do 2 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego. Zamawiający zobowiązuje się do otwierania kolejnych rachunków na zasadach i warunkach wskazanych w ofercie.

3. Realizacja operacji bankowych - prowadzenie rozliczeń pieniężnych w tym:

- 3.1. bezpłatne (bez prowizji i opłat od osób wpłacających, w tym od Zamawiającego, jednostek organizacyjnych, osób trzecich) przyjmowanie wpłat bezgotówkowych i gotówkowych w kasie banku na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego w oddziale banku we Włodawie. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość identyfikacji źródeł dochodów poprzez określenie nazwy podmiotu wpłacającego, tytułu płatności, daty dokonania wpłaty. Zakres informacji nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych;
- 3.2. dokonywanie wypłat gotówkowych w kasie banku we Włodawie, na podstawie czeku, list wypłat dostarczonych przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne, w tym automatyczne dokonywanie wypłat masowych, w szczególności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie w sposób następujący: usługa ma umożliwić złożenie elektronicznego zlecenia jednorazowej wypłaty w kasie banku, blokując środki na rachunku dla wskazanej osoby w określonej kwocie PLN. Usługa ta ma wskazywać w szczególności: datę ważności blokady środków na rachunku, kwotę zlecenia w PLN, nazwisko i imię oraz numer PESEL osoby, na rzecz której wykonana jest blokada środków, rachunek zleceniodawcy zgodny ze standardem NRB prowadzony w PLN;
- 3.3. realizację wypłat gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych z rachunku gminy i jednostek organizacyjnych;
- 3.4. realizację przelewów papierowych, w przypadku awarii systemu elektronicznego;
4. Wydruk wyciągów bankowych w formie papierowej z każdego rachunku bankowego. Wykonawca zobowiązany jest wydrukować wyciągi bankowe w formie papierowej za każdy dzień wraz z załącznikami (tzw. wtórniki) i dokumentami źródłowymi w następnym dniu roboczym dla każdego rachunku bankowego odrębnie i dla każdej jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Włodawa, według potrzeb. Wyciągi bankowe w formie papierowej powinny zawierać:
 - 4.1. dokumenty stanowiące załączniki do wyciągu tzw. wtórniki do każdej operacji odrębnie z wszystkimi informacjami o dokonanej operacji bankowej;
 - 4.2. wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności;
 - 4.3. informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie,
 - 4.4. pełną nazwę rachunku;
 - 4.5. walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, numer rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę realizacji transakcji, kurs, jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek. Informujemy, że prawidłowe zaksięgowanie dokonanej wpłaty uzależnione jest od prawidłowego opisu tytułu wpłaty i wszystkich jej elementów;
 - 4.6. na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać w terminie dwóch dni od daty przekazania zlecenia informację z dokładnością co do godziny i minuty dokonania wpłaty przez kontrahenta;
5. W ramach usługi bankowości internetowej (elektronicznej) Wykonawca zapewni:
 - 5.1. dostęp (obsługę) do bankowości internetowej dla wszystkich rachunków bankowych Gminy Miejskiej Włodawa (Urzędu oraz jednostek organizacyjnych) i bieżącą aktualizację;
 - 5.2. bezpłatne udostępnienie oprogramowania (jeśli jest konieczne) do prawidłowej pracy systemu bankowości internetowej i jej zmiany oraz instalacji wymaganych komponentów w systemie Zamawiającego;
 - 5.3. przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu zaproponowanego przez Wykonawcę. Przeniesienie należy dokonać w terminie nie później niż 3 dni po rozpoczęciu realizacji umowy;
 - 5.4. zainstalowanie komponentów i bieżąca wymiana urządzeń takich jak np. tokeny, karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne urządzenia i wyposażenie komputerowe potrzebne dla bezpiecznej pracy systemu bankowego;
 - 5.5. przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu, który umożliwi bezpieczne wdrożenie systemu i zapewni jego sprawne funkcjonowanie od pierwszego dnia obowiązywania umowy. Wykonawca zapewni możliwość szkoleń na bieżąco zarówno przed wdrożeniem systemu, jak również w trakcie obowiązywania umowy;
 - 5.6. uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych objętych niniejszym postępowaniem, w tym umożliwienie poglądu i wydruku wyciągu bankowego, szybki dostęp do aktualnych informacji o stanie środków na rachunkach i przeprowadzonych transakcjach, pogląd aktualnego salda na wybranym rachunku. Każdorazowo po dokonaniu operacji na rachunkach bankowych Zamawiającego, system musi zapewnić dostęp do danych o operacji.
 - 5.7. weryfikację danych kontrahenta, na rzecz którego dokonywane są płatności w systemie bankowości elektronicznej przez Zamawiającego z numerem jego rachunku bankowego;

- 5.8. pobieranie wyciągów za każdy dzień w formie pliku elektronicznego oraz pliku elektronicznego do wydruku w formacie PDF. Możliwość drukowania pojedynczych transakcji uznaniowych i obciążeniowych ze wszystkich rachunków bankowych oraz możliwość zapisu danych w formacie PDF. Import wyciągów w formie elektronicznej;
- 5.9. możliwość importowania i eksportowania przelewów wystawionych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do systemu bankowości elektronicznej;
- 5.10. zabezpieczenie systemu bankowości internetowej przed podwójnym wczytaniem tego samego pliku z płatnościami;
- 5.11. tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych;
- 5.12. przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów, przy czym w okresie obowiązywania umowy wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych z okresu co najmniej 12 miesięcy oraz prowadzić w tym okresie archiwum;
- 5.13. możliwość wygenerowania danych dla potrzeb obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 5.14. dokonywanie przelewów w formacie „split payment” z jednoczesną weryfikacją kontrahentów w wykazie podatników VAT tzw. „biała lista podatników” oraz możliwością generowania raportu z transakcji o statusie weryfikacji.
- 5.15. prawidłową pracę w przypadku korzystania ze wszystkich typów przeglądarek internetowych niezależnie od ustawionej rozdzielczości i wielkości okna w przeglądarce,
- 5.16. generowanie przelewów „masowych”. Czynności, o których mowa w niniejszym punkcie polegają na dystrybucji dużej ilości danych (np. wynagrodzeń) w formie przelewów, a następnie skonsolidowanie w formę przelewu masowego i jednorazowe wysyłanie z zachowaniem poufności danych. Na rachunku powinna zostać zaksięgowana jedna operacja na łączną kwotę przelewów imiennych;
- 5.17. usuwanie, przeglądanie i modyfikację przelewów przed wysłaniem;
- 5.18. grupowanie przelewów w paczki przy korzystaniu z usług aktywnych (np. podpisanie zestawu przelewów przed wysyłką);
- 5.19. składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego, z wszystkich rachunków;
- 5.20. alternatywne realizowanie przelewów elektronicznych przygotowanych przez systemy informatyczne w razie awarii sieci komputerowej wykluczającej możliwość standardowego wykorzystania kanału elektronicznego wykorzystywanego przez system bankowości elektronicznej (np. możliwość przygotowania nośnika danych i jego fizyczne dostarczenie do dowolnego oddziału Banku);
- Ze względu na ograniczoną liczbę znaków cd. opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale nr 4 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: 24 miesiące

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: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

KRYTERIUM I (cena) - Miesięczny koszt opłaty ryczałtowej za obsługę bankową wszystkich rachunków bankowych (bieżących i pomocniczych) Gminy Miejskiej Włodawa i jej jednostek organizacyjnych.

W miesięcznej opłacie ryczałtowej należy ująć wszelkie koszty związane z czynnościami dotyczącymi bieżącej obsługi bankowej oraz wszystkie inne koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia. Miesięczna opłata ryczałtowa uiszczana w PLN, obejmuje wykazane w formularzu ofertowym koszty miesięczne łącznie dla wszystkich biorących udział w postępowaniu jednostek organizacyjnych i Gminy Miejskiej Włodawa, określony w tabeli formularza ofertowego - poz. 13 tabela - słowo „Ogółem”.

KRYTERIUM II - Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym budżetu miasta (stawka WIBOR1M) plus marża banku.

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Miejskiej Włodawa liczone będzie od wysokości wykorzystanego kredytu na dany dzień według stopy procentowej opartej na stawce WIBOR1M plus stała marża podana w ofercie Wykonawcy (podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

Dla obliczenia kosztu (oceny złożonych ofert) kredytu krótkoterminowego dla jednego roku kalendarzowego (365-dniowego) należy przyjąć iloczyn wysokości kredytu (2.000.000, - zł) i łącznego oprocentowania stanowiącego sumę stawki WIBOR1M z dnia 29.09.2023 r. i stałej marży podanej w ofercie Wykonawcy (WIBOR1M + stała marża banku).

Zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji bankowych, z wyjątkiem odsetek od rzeczywistego wykorzystania kredytu.

KRYTERIUM III - Oprocentowanie środków lokat typu OVERNIGHT (stawka WIBID O/N * współczynnik).

Przy oprocentowaniu lokat typu OVERNIGHT porównywalny będzie stawka WIBID O/N skorygowana o współczynnik stały banku (przez przemnożenie).

Lokaty overnight stanowiąc będą formę depozytów automatycznych, tworzonych na koncie każdego dnia z salda rachunku bieżącego budżetu i trwać będą od jednego dnia do kilku dni, w przypadku występowania dni wolnych od pracy (lokata objęta jest wówczas cały okres świąteczny lub weekendowy).

Dla oceny złożonych ofert należy przyjąć WIBID O/N z dnia 29.09.2023 r.

KRYTERIUM IV - Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym i pomocniczym Gminy Miejskiej Włodawa i jej jednostek organizacyjnych (stawka WIBID O/N * współczynnik).

Przy oprocentowaniu środków na rachunku bieżącym i pomocniczym Gminy Miejskiej Włodawa i jej jednostek organizacyjnych porównywalny będzie stawka WIBID O/N skorygowana o współczynnik stały banku, (przez przemnożenie).

Dla oceny złożonych ofert należy przyjąć WIBID O/N z dnia 29.09.2023 r.

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

Dokładny opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert znajduje się w rozdziale 17 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

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

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 55

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta (stawka WIBOR1M) plus marża banku

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oprocentowanie środków tzw. lokat typu overnight (stawka WIBID O/N skorygowana o współczynnik banku)

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym i pomocniczym Gminy Miejskiej Włodawa i jej jednostek organizacyjnych (stawka WIBIDO/N skorygowana o współczynnik banku)

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: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 112 ust. 2 Ustawy, dotyczące:

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

1) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie

działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r., poz. 2324 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, posiadają inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.

W przypadku banków zagranicznych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe należy przedstawić odpowiedni dokument z kraju siedziby banku, potwierdzający prawo do prowadzenia działalności bankowej oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału.

- zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę trwającą nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy, polegającą na bankowej obsłudze budżetu jednej jednostki samorządu terytorialnego o budżecie co najmniej 30.000.000,00 zł rocznie.

UWAGA:

W przypadku, gdy wartość wskazanych w warunkach usług realizowanych przez Wykonawcę wykazanych na spełnienie warunku będzie określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania Ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

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: Zamawiający poza oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 do SWZ (składanym wraz z ofertą), nie wymaga składania innych podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia), tj.:a) odpowiednie zezwolenie w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.2. pkt 1) SWZ.

b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te 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 z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz dotyczący usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył (wykonywał), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył (wykonywał) lub uczestniczył (wykonuje). Wykaz usług sporządzony zgodnie ze wzorem (Załącznikiem Nr 6 do SWZ) – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. pkt 1) SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach).

2) Oświadczenia o których mowa w rozdziale 8.1 SWZ;

3) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 8.2 SWZ (jeżeli dotyczy)

4) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy).

5) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:

a) zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;

b) wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

c) jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda od wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

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 do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 4 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym. c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa: • w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku • w pkt. 8.3.2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 10.3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

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:

Waloryzacja z art. 436 pkt 4 ustawy Pzp:

1) Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie podlegać zmianie – waloryzacji w przypadku:

- a) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w okresie obowiązywania Umowy;
- b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
- c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
- d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46),
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

2) Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie powyższych zmian,

3) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1 lit. a) wyżej wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, wartość brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów; zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy, tylko powiadomienia o tym Zamawiającego a Wykonawca uwzględni ją przy najbliższym rozliczeniu,

4) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

5) W przypadku zmiany, o którym mowa w pkt 1 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

6) W przypadku zmiany, o którym mowa w pkt 1 lit. d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie z uwzględnieniem sumy wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającej z wpłat do pracowniczego planu kapitałowego dokonanego przez Wykonawcę.

7) W razie zaistnienia określonej wyżej podstawy do zmiany wynagrodzenia („Zmiana”), Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu w formie pisemnej wnioski o zmianę Umowy, zawierający w szczególności:

a) określenie Zmiany, na którą Wykonawca się powołuje,

b) wykazanie, że zaistniała Zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,

- c) wykazanie, w jaki sposób te zwiększone koszty Wykonawcy uzasadniają zmianę wysokości Wynagrodzenia,
d) określenie postulowanej zmiany Wynagrodzenia wynikającej z zaistniałej Zmiany,
- wraz ze szczegółowym uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzającymi podnoszony wpływ zmiany na Wynagrodzenie Wykonawcy. Ciężar wykazania wpływu Zmiany na koszt wykonania przedmiotu Umowy spoczywa na Wykonawcy.
8) Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy obejmować będzie wyłącznie płatności, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, gromadzenia wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, jeszcze nie wykonano
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków cd. zmian umowy w rozdziale 21 SWZ.

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

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-17 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na platformie zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/wlodawa> – rozdział 11.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-17 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-15

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Uszczegółowienie pkt. 4.2.10) ogłoszenia: Okres realizacji zamówienia wynosi 24 miesiące tj. od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r.