

**Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Szydłowiec i jej jednostek organizacyjnych.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SZYDŁOWIEC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223391

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: RYNEK WIELKI 1

1.5.2.) Miejscowość: Szydłowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 048 617 86 30

1.5.8.) Numer faksu: 048 617 05 10

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

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szydlowiec.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:

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Szydłowiec i jej jednostek organizacyjnych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f3abe5a-6d86-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00451903

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-19

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044001/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Szydłowiec i jej jednostek organizacyjnych.

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://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6f3abe5a-6d86-11ee-a60c-9ec5599dddc1>

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://ezamowienia.gov.pl/>

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa § 12 Regulaminu Platformy e-Zamówienia.

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”, informuję, że:

- a) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Burmistrz Szydłowca, 26-500 Szydłowiec, ul. Rynek Wielki 1,
- b) administrator wyznaczył Inspektora Danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@szydlowiec.pl
- c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
- d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
- e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- h) 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;
- i) 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.
- j) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

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: ZPI.271.17.2023

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 uwzględnia 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

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Szydłowiec i jej jednostek organizacyjnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

W zakres usługi wchodzi:

1) Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu Gminy Szydłowiec i jednostek organizacyjnych (ich wykaz stanowi załącznik nr 5 do SWZ) oraz jednostek, które mogą zostać powołane przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych oraz z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych.

2) Otwieranie rachunków bankowych, poza tymi o których mowa w czynnościach przygotowawczych do realizacji bankowej obsługi Gminy, będzie następowało przez Zamawiającego w ramach nadanych uprawnień Administratora systemu bankowego (z realizacją w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od złożenia wniosku).

3) Zapewnienie możliwości założenia i prowadzenia rachunków walutowych w ramach rachunków pomocniczych, na których zlecenia pieniężne realizowane będą w walucie zagranicznej (EURO, DOLAR, GBP).

4) Zapewnienie możliwości otwierania rachunków wirtualnych dla stałych kontrahentów Zamawiającego, w tym prowadzenie rachunku pomocniczego wraz z subkontami w systemie identyfikacji płatności masowych dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatków lokalnych.

System musi być kompatybilny z systemem, który będzie obsługiwał wymiar opłaty w programie eSOG – Elektroniczny System Obsługi Gmin oraz podatków z systemem finansowo-księgowym Xpertis Finanse i Księgowość – Macrologic funkcjonującym w gminie, w szczególności system bankowy musi posiadać możliwość eksportu danych z subkont do systemów oraz możliwość raportowania.

5) Zapewnienie systemu bankowości elektronicznej jednolitej do obsługi wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego spełniającej standardy bezpiecznej komunikacji, jego wdrożenie, instalacja, połączone z przeszkoleniem pracowników wszystkich jednostek Gminy oraz pomoc techniczną.

6) Zapewnienie bezpiecznego elektronicznego systemu obsługi bankowej przez sieć internetową umożliwiającą:

a) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i pomocniczych,

b) tworzenie zbioru danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,

c) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach,

d) uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,

e) generowanie wyciągów,

f) generowanie potwierdzenia zrealizowania przelewu,

g) realizowanie poleceń przelewu w walucie krajowej i zagranicznej,

h) możliwość sprawdzenia rachunków kontrahenta na białych listach VAT zarówno przy realizacji przelewów jednorazowych jak i w przypadku paczek przelewów,

i) świadczenie usług przewalutowania,

j) zapewnienia możliwości niezwłocznego realizowania szybkich poleceń przelewu typu SORBNET,

k) dokonywanie przelewów krajowych i zagranicznych – także z datą przyszlą, pozwalające na jednorazowe wysyłanie grupy przelewów w okresie rozliczeniowym (np. płatności wobec ZUS, US). Złożenie polecenia przelewu musi być możliwe również w przypadku braku środków na jego wykonanie, a transakcja zostanie zrealizowana natychmiast po pojawieniu się odpowiedniego salda rachunku, bez konieczności ponowienia przelewu,

l) jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemu wielostanowiskowego),

m) spełnienie wymogów z zakresu przetwarzania danych osobowych określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,

n) zamawianie kart debetowych do rachunku podstawowego,

o) nieodpłatne udostępnienie oprogramowania do wyciągów JPK,

7) Udostępnienie możliwości podglądu przez upoważnioną osobę rachunków bankowych wszystkich gminnych jednostek organizacyjnych.

8) Przyjmowanie wpłat gotówkowych.

9) Realizacja wypłat gotówkowych oraz przyjmowanie wpłat gotówkowych w oddziałach banku Wykonawcy poza kolejnością.

10) Zapewnienie dokonywania wypłat gotówkowych za pomocą czeków i kart debetowych (zapewnienie wszystkich form).

11) Możliwość lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach overnight, jednodniowych, dwudniowych, weekendowych, tygodniowych oraz lokatach terminowych.

12) Zapewnienie możliwości dokonywania płatności przez kontrahentów Zamawiającego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu za pomocą instrumentów płatniczych tj. terminali POS.

13) Wystawianie na prośbę Zamawiającego zaświadczenia lub opinii o rachunku/ach.

14) Wydawanie blankietów czeków gotówkowych.

15) Uruchomienie na wniosek Zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Szydłowiec z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Limit

zobowiązań z w/w tytułu określany jest corocznie Uchwałą Budżetową Gminy Szydłowiec, z terminem spłaty 31 grudnia każdego roku. Uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat.

Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat od niewykorzystanej części kredytu. Kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji Zamawiającego w ciągu 2 dni od daty złożenia wniosku.

Odsetki należne Wykonawcy od kredytu obliczone będą na podstawie salda rachunku bieżącego budżetu Gminy Szydłowiec od rzeczywistego zadłużenia.

Kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR 1M powiększonej o marżę Wykonawcy w wysokości w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M, zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M.

16) Należne Wykonawcy opłaty będą przekazywane na dedykowane do tego rachunki bankowe na podstawie wystawionych przez Wykonawcę not obciążeniowych. Noty obciążeniowe wystawiane będą do 3 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego z terminem płatności do 7 dni roboczych od daty dostarczenia noty.

3. Zamawiający wymaga również, by Wykonawca nie pobierał dodatkowych opłat w szczególności od:

1) wpłat gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych na rzecz Gminy Szydłowiec i jej jednostek organizacyjnych.

2) wypłat gotówkowych z rachunków Gminy Szydłowiec i jej jednostek organizacyjnych.

3) otwarcia rachunku bankowego (w PLN) stanowiącego subkonto rachunku podstawowego budżetu Gminy Szydłowiec i jej jednostek organizacyjnych,

4) przelewów z rachunków,

5) wyciągów z rachunku bankowego,

6) za wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń i innych.

1.5. Wykonawca zapewnia oprocentowanie sum na rachunkach depozytowych Gminy Szydłowiec oraz w jej jednostkach organizacyjnych.

5. Wykonawca zapewnia oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych obliczane według zmiennej stopy procentowej dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o średnią stopę procentową WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy i stałą marżę (+/-). Wartość, ustalona w wyniku niniejszego postępowania, marża Wykonawcy dla oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych będzie stała w całym okresie realizacji zamówienia. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi WIBID 1M albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID 1M.

6. Wykonawca musi dysponować siedzibą centrali, oddziałem, filią w Szydłowcu.

7. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w banku pełniące funkcję doradcy bankowego Zamawiającego odpowiedzialne za kontakty operacyjne z Zamawiającym.

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

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-11-22

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 będzie się kierował przy wyborze następującymi kryteriami: cena, za prowadzenie obsługi bankowej, oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym budżetu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

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

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym budżetu

4.3.6.) Waga: 20

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.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Warunek, uważa się za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego lub inny dokument uprawniający do wykonywania czynności bankowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2324 ze zm.).

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

4. zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

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: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1689), 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 niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SWZ),

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Zezwolenie na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy Prawo bankowe (Dz.U. z 2022, poz. 2324 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust.1 ustawy Prawo bankowe – inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SWZ oraz danych zawartych w ofercie

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 występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

- wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II SWZ. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

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:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym w przepisach ustawy Pzp.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-27 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej <https://ezamowienia.gov.pl>

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-27 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni