

GMINA WOJKOWICE
Z SIEDZIBĄ
UL.JANA III SOBIESKIEGO 290A, 42-580 WOJKOWICE
tel. (32) 760-20-84
www.wojkowice.bip.net.pl/?c=207
www.wojkowice.pl
e-mail: j.cieslinska.potrawa@wojkowice.pl

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(dalej również: „SWZ”)

dla zamówienia o nazwie:

Obsługa bankowa budżetu gminy Wojkowice, Urzędu Miasta Wojkowice, jednostek organizacyjnych gminy Wojkowice oraz instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Wojkowice

Znak: WPM.271.30.2021

Komisja przetargowa

1. Marek Skrobek
2. Elżbieta Dziopa
3. Justyna Kot
4. Justyna Cieślińska-Potrawa

Zatwierdzona przez:

BURMISTRZ
/-/ mgr Tomasz Szczerba

Wojkowice, dnia 10 sierpnia 2021 r.

Rozdział I Zamawiający

Gmina Wojkowice
z siedzibą:
ul. Jana III Sobieskiego 290a
42-580 W o j k o w i c e

www.wojkowice.pl

E-mail: j.cieslinska.potrawa@wojkowice.pl

Tel. 32/760-20-86 w. 15

Godziny pracy Zamawiającego:

Poniedziałek 7.00-17.00, wtorek-czwartek 7.00-15.00, piątek 7.00-13.00

Wszelkie dokumenty, związane z niniejszym postępowaniem udostępniane będą na stronie internetowej: www.wojkowice.bip.net.pl/?c=207

Rozdział II Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie podstawowym - art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej „ustawą”. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych, określonych w przepisach wskazanych w art. 3 ustawy.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej SWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy.

Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia: **Obsługa bankowa budżetu gminy Wojkowice, Urzędu Miasta Wojkowice, jednostek organizacyjnych gminy Wojkowice oraz instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Wojkowice.**

1. Przedmiotem zamówienia jest **obsługa bankowa budżetu** gminy Wojkowice wraz z rachunkami pomocniczymi i obsługa bankowa Urzędu Miasta Wojkowice wraz z rachunkami pomocniczymi oraz obsługa bankowa jednostek organizacyjnych gminy Wojkowice oraz instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Wojkowice (wszystkie rachunki bankowe prowadzone są PLN), tj.:
 - Centrum Usług Wspólnych – ul. Jana III Sobieskiego 211A, REGON: 271865780;
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach – ul. Jana III Sobieskiego 125, REGON: 271591028;
 - Placówka Wsparcia Dziennego „Tlen Wojkowice” – ul. Sucharskiego 17A, REGON: 360280220;
 - Przedszkole im. „Przyjaciół Bajek” w Wojkowicach – ul. Jana III Sobieskiego 249, REGON: 271067936;
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – ul. Jana III Sobieskiego 29, REGON: 000726381;
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – ul. Jana III Sobieskiego 211B, REGON: 000726406;
 - Żłobek Miejski Figielkowo – ul. Proletariatu 5, REGON: 363155218;
 - Miejski Ośrodek Kultury - ul. Jaworznik 6, REGON: 241541166;
 - Miejska Biblioteka Publiczna w Wojkowicach - ul. Jaworznik 6, REGON: 240889111.

Przez obsługę bankową należy rozumieć prowadzenie rachunków bankowych, wydawanie kart płatniczych, udostępniania systemów bankowości elektronicznej, realizację wpłat i wypłat gotówki w oddziale banku.

2. **Udostępnianie systemów płatności masowych** dla wybranych rachunków bankowych – dla prawidłowego określenia ceny i porównania ofert należy założyć, że system płatności masowych będzie utworzony dla dwóch rachunków bankowych prowadzonych dla Urzędu Miasta Wojkowice, a łączna ilość wpłat zrealizowanych systemem wyniesie rocznie – 30 000.
3. **Udzielenie** na okres nie dłuższy niż do końca roku budżetowego **kredytu w rachunku bieżącym** budżetu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do kwoty nie większej niż 4,5 mln zł, przy czym wartość kredytu w rachunku bieżącym ustalana będzie odrębnie na każdy rok budżetowy do limitu wskazanego przez organ stanowiący gminy Wojkowice (nie więcej niż 4,5 mln zł).
4. **Transport środków pieniężnych** z siedziby Urzędu Miasta – ul. Jana III Sobieskiego 290A do oddziału banku wg stawki ustalonej w ramach niniejszego postępowania. Zakłada się, że łączna liczba wyjazdów w trakcie roku nie przekroczy 30 a wartość jednego transportu nie będzie większa, niż 100 000,00 zł przy spełnieniu wymagań bezpieczeństwa i ochrony wskazanych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny przedmiot zamówienia

66110000-4 Usługi bankowe

Wymagania w zakresie art. 95 ustawy

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy pracownika prowadzącego obsługę bankową jednostek.
2. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, zamawiający ma prawo żądać w szczególności:
 - 1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
 - 2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
 - 3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika.
3. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace wskazane powyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty kary umownej określonej w projektowanych postanowieniach umowy.
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Rozdział IV

Informacja na temat możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

Z uwagi na charakter zamówienia Zamawiający uznał, że podział zamówienia na części jest niecelowy, nieuzasadniony organizacyjnie i nieracjonalny. Zamawiający uznał ponadto, że zarówno wartość szacunkowa inwestycji, jak i zakres przedmiotowy zamówienia są na poziomie, który w pełni uzasadnia brak podziału zamówienia na części, gdyż zapewnia dostęp MŚP do zamówienia, a zatem jest zgodny z intencją art. 46 ust. 1 dyrektywy klasycznej.

Oferty nie zawierające pełnego zakresu opisu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

Rozdział V

Termin realizacji zamówienia i okres gwarancji

Termin wykonania zamówienia: 48 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Rozdział VI

Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1.1. Nie podlegają wykluczeniu;
- 1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Podstawy wykluczenia.

2.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108, ust.1 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia) tj. Wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
- b) handlu ludźmi, o którym mowa w art.189a Kodeksu karnego,
- c) o którym mowa w art.228–230a, art.250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie,
- d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
- e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
- f) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art.9 ust.2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz.769),
- g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art.296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art.286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art.270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
- h) o którym mowa w art. 9 ust.1 i 3 lub art.10 ustawy z dnia 15czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej–lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki wspólnie jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym

mowa w pkt 1;

- 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o opuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
- 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane winny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ustawy.

3.1. Zdolność do występowania w obrocie prawnym

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

3.2. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 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).

3.3. Zdolność techniczna i zawodowa.

Wykonawca musi posiadać oddział (placówkę) przyjmującą wpłaty gotówki w granicach administracyjnych następujących gmin: Wojkowice, Będzin, Czeladź, Siemianowice Śląskie, Piekary Śląskie,

lub

dysponować pojazdem zapewniającym transport pieniędzy z siedziby Urzędu Miasta do oddziału (placówki) Wykonawcy znajdującej się poza granicami administracyjnymi gmin wskazanych powyżej oraz z oddziału banku do siedziby Urzędu Miasta (jeśli wykonawca nie posiada oddziału we wskazanych powyżej gminach).

3.4. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

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

3.4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

**Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia**

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SWZ.

2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SWZ.

UWAGA.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, 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.

3. **Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:**

3.1. **Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej** zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe – w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdziale VI pkt 3 ppkt 3.2. SWZ.

4. Podmiotowe środki dowodowe składa się w formie elektronicznej, postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formie pisemnej lub w formie dokumentowej.

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Rozdział VIII
Procedura sanacyjna – samooczyszczenie

1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art.108 ust.1 pkt 1, 2 i 5, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

2. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 2 powyżej, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

Rozdział IX Podwykonawcy

1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, jeżeli są już znani.

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są znane, podał nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi.

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powoływał na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany podwykonawca, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Rozdział X Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

I. Informacje ogólne

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu, dostępnego pod adresem: <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej.

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

- a) W zakresie proceduralnym – Justyna Cieślińska-Potrawa: j.cieslinska.potrawa@wojkowice.pl
- b) W zakresie merytorycznym – Marek Skrobek: skarbnik@wojkowice.pl

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

4. 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 systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

II. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt II), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: j.cieslinska.potrawa@wojkowice.pl

2. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email: j.cieslinska.potrawa@wojkowice.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 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 poz. 2452) oraz rozporządzeniu 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 (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

Rozdział XI Informacja na temat wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Rozdział XII Termin związania ofertą

1. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 24 września 2021 r.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z dniem upływu terminu składania ofert.

Rozdział XIII Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: <https://miniportal.uzp.gov.pl/> która jest również załącznikiem nr 5 do SWZ.
5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
6. Do oferty należy dołączyć:
 - a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w Rozdziale VI SWZ,
 - b) zobowiązanie podmiotu, na zasoby którego wykonawca się powołuje wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (jeżeli dotyczy).
 - c) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone przez Wykonawcę w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby udzielającej pełnomocnictwa, a w przypadku notarialnej kopii – kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza (jeżeli dotyczy).
 - d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy).
 - e) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie i poleganiu na zdolnościach tych wykonawców oświadczenie z którego wynika, które roboty zostaną zrealizowane przez poszczególnych wykonawców.

Dokumenty powyższe należy sporządzić w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego

również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.

9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

Rozdział XIV Miejsce oraz termin składania, otwarcia i oceny ofert

1. Termin składania ofert: **26 sierpnia 2021 r. do godziny 11:00.**
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 26 sierpnia 2021 r. o godzinie 12:00.
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Rozdział XV Opis sposobu obliczania ceny

1. Z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 poniżej, Wykonawca z **tytułu prowadzenia obsługi bankowej** będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową, która uwzględniać będzie wszystkie koszty, które Wykonawca poniesie w wykonaniu przedmiotu zamówienia, tj.

- prowadzenie rachunków bankowych;
- udostępnianie systemu bankowości elektronicznej,
- realizację przelewów bankowych;
- przyjmowanie wpłat gotówki;
- realizacja wypłat gotówki;
- udostępniania (wydawania) wyciągów, potwierdzeń;
- przekazywania informacji i zestawień.

Na potrzeby postępowania, w tym porównania ofert należy założyć, że miesięczna opłata z tytułu prowadzenia obsługi bankowej **pobierana będzie odrębnie od 11 jednostek organizacyjnych Zamawiającego** – tj. od gminy Wojkowice z tytułu prowadzenia rachunku budżetu (organ), od Urzędu Miasta i z od wymienionych powyżej 9 jednostek organizacyjnych gminy – należy podać cenę jednostkową miesięcznie dla jednostki i cenę łączną dla wszystkich 11 jednostek w całym okresie obowiązywania umowy, tj. w okresie 48 miesięcy.

2. Z tytułu **obsługi płatności masowych** Wykonawca pobierał będzie opłatę jednostkową – od każdej transakcji wpłaty na wydzielony rachunek.

Na potrzeby postępowania, w tym porównania ofert należy założyć, że ilość roczna transakcji wynosi – 30 000; należy podać cenę jednostkową dla jednej transakcji i cenę łączną dla 120 000 transakcji w całym okresie obowiązywania umowy, tj. w okresie 48 miesięcy.

3. Z tytułu **realizacji usługi transportu** gotówki Wykonawca pobierał będzie opłatę jednostkową – od każdego zrealizowanego transportu.

Na potrzeby postępowania, w tym porównania ofert należy założyć, że ilość roczna transportów wynosi – 30; należy podać cenę jednostkową dla jednego transportu i cenę łączną dla 120 transportów w całym okresie obowiązywania umowy, tj. w okresie 48 miesięcy.

4. Z tytułu **udzielenia kredytu w rachunku bieżącym** Wykonawca pobierał będzie wynagrodzenie w postaci oprocentowania od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu równego sumie marży i stawki

średniej WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający naliczenie wynagrodzenia za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym.

Na potrzeby postępowania, w tym porównania ofert należy założyć, że wartość udzielonego kredytu w rachunku bieżącym wynosi – 4,0 mln zł przez 365 dni a WIBOR 1M wynosi – 0,18 %; należy wartość procentową (%) marży podać jako cenę jednostkową (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oraz kwotowo cenę łączną dla całego okresu obowiązywania umowy, tj. na okres 48 miesięcy.

5. Z tytułu realizacji **innych czynności bankowych** zleconych przez Zamawiającego (nie wymienionych w powyżej), Wykonawca uprawniony jest do naliczenia odrębnie opłaty zgodnie z obowiązującym regulaminem banku – inne czynności bankowe nie podlegają wycenieniu w niniejszym postępowaniu.

6. Na potrzeby postępowania, w tym porównania ofert należy założyć, że wartość łączna pieniędzy zgromadzona na wszystkich rachunkach bankowych wynosi średniorocznie – 1,0 mln zł; oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych należy w wartości procentowej (%) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8. Wszystkie opłaty - miesięczna opłata ryczałtowa za prowadzenie obsługi bankowej oraz opłata z tytułu obsługi płatności masowych, jak również opłata z tytułu realizacji usługi transportu gotówki pobierane będą na koniec miesiąca z dołu w ostatnim dniu roboczym miesiąca (w dniu, który nie jest dniem wolnym od pracy); w zakresie płatności objętych podatkiem VAT transakcja zawsze dokumentowana będzie fakturą VAT wystawioną przez Wykonawcę za okres miesiąca.

9. Miesięczna opłata ryczałtowa z tytułu obsługi bankowej pobierana będzie odrębnie od każdej jednostki organizacyjnej i instytucji kultury; opłata z tytułu obsługi płatności masowych pobierana będzie od jednostki organizacyjnej lub instytucji kultury na rzecz której usługa będzie realizowana.

10. Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych naliczane jest w stosunku do kwoty wg stanu na koniec dnia; oprocentowanie nie może ulec zmianie w całym okresie obowiązywania umowy.

Rozdział XVI

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

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

1.1. Cena brutto: 100 punktów

2. Sposób obliczenia punktów w kryterium: Cena brutto – waga 100 punktów

najniższa oferowana cena

$$(Kc) \text{ Ilość pkt przyznana danej ofercie} = \frac{\text{w kryterium ceny}}{\text{badana cena}} \times 100$$

Maksymalną ilość punktów – 100 – otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Punktacja będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.

5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 7, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

6. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z2018r. poz.2174, z późn. zm.15)), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie takiej wykonawca ma obowiązek:

- 1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
- 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
- 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
- 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

Rozdział XVII

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana Wykonawcom na zasadach i w zakresie, o którym mowa w art. 253 ustawy.
2. Umowa zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego z uwzględnieniem art. 308 ust. 2 ustawy.
3. W celu zawarcia umowy Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą składa, o ile to konieczne:
 - 3.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
 - 3.2. Pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik i jeżeli pełnomocnictwo nie wynika z dokumentów załączonych do oferty.

Rozdział XVIII

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający nie żąda wniesienia odrębnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XIX

Warunki dotyczące umowy

1. Projektowane postanowienia umowy określający warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, zawiera załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umownych w przypadkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy.

Rozdział XX

Informacja na temat przewidywanego zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Rozdział XXI

Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale IX ustawy.

Rozdział XXII

Postanowienia dodatkowe

1. 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:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Wojkowice, z siedzibą: Urząd Miasta Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice; Inspektor Ochrony Danych: iod@wojkowice.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: **Obsługa bankowa budżetu gminy Wojkowice, Urzędu Miasta Wojkowice, jednostek organizacyjnych gminy Wojkowice oraz instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Wojkowice;** WPM.271.30.2021 prowadzonym w trybie podstawowym o wartości poniżej progów unijnych;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- 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;
- 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;
- 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 (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 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 ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu*

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

– 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.

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez wykonawców, o których mowa art. 94 ustawy.

8. Zamawiający nie określa wymagań zatrudniania osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2

9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia o których mowa w art. 60 i art.121 ustawy.

10. Zamawiający nie wymaga ani nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych – art. 93 ustawy.

12. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lub zapoznania się z dokumentami zamówienia – art. 131 ust.2 ustawy.

13. Zamawiający umożliwia fakturowanie przy wykorzystaniu przez wykonawcę konta Krajowego Operatora Platformy Elektronicznego Fakturowania PEFexpert.

Rozdział XXIII

Załączniki

Załączniki stanowiące integralną część SWZ.

1. Formularz oferty – załącznik nr 1;
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2;
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3
4. Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4;
5. Instrukcja użytkownika miniPortal ePuap – załącznik nr 5;
6. Załącznik nr 6 – Opinia RIO Uchwała Nr 4200/V/201/2020;
7. Załącznik nr 7 – Opinia RIO Uchwała Nr 4200/V/202/2020;
8. Załącznik nr 8 – Opinia RIO Uchwała Nr 4200/V/203/2020;
9. Załącznik nr 9 – Sprawozdanie Rb-27S za 2020r.;
10. Załącznik nr 10 – Sprawozdanie Rb-28 za 2020r.;
11. Załącznik nr 11 – Sprawozdanie Rb-N za 2020r.;
12. Załącznik nr 12 – Sprawozdanie Rb-NDS za 2020r.;
13. Załącznik nr 13 – Sprawozdanie Rb-Z za 2020r.;
14. Załącznik nr 14 – Opinia RIO Uchwała Nr 4200/V/93/2021;
15. Załącznik nr 15 – Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020r.;
16. Załącznik nr 16 – Sprawozdanie Rb-27S za I kwartał 2021r.;
17. Załącznik nr 17 – Sprawozdanie Rb-28 za I kwartał 2021r.;
18. Załącznik nr 18 - Sprawozdanie Rb-N za 2020r. za I kwartał 2021r.;
19. Załącznik nr 19 - Sprawozdanie Rb-NDS za 2020r. za I kwartał 2021r.;
20. Załącznik nr 20 - Sprawozdanie Rb-Z za 2020r. za I kwartał 2021r.;
21. Załącznik nr 21 – Plan dochodów na 2021r.;

22. Załącznik nr 22 – Plan wydatków na 2021r. (po zmianie);
23. Załącznik nr 23 – Przychody i rozchody budżetu w 2021r.;
24. Załącznik nr 24 - Uchwała Nr XXVII.233.2021 Rady Miasta Wojkowice z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2021;
25. Załącznik nr 25 – Wieloletnia Prognoza Finansowa;
26. Załącznik nr 26 – Sprawozdanie Rb-27S za II kwartał 2021r.;
27. Załącznik nr 27 – Sprawozdanie Rb-28 za II kwartał 2021r.;
28. Załącznik nr 28 - Sprawozdanie Rb-N za 2020r. za II kwartał 2021r.;
29. Załącznik nr 29 - Sprawozdanie Rb-NDS za 2020r. za II kwartał 2021r.;
30. Załącznik nr 30 - Sprawozdanie Rb-Z za 2020r. za II kwartał 2021r.