

**Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Usługi**

**Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Rymanów w okresie od
01.01.2025 r. do 31.12. 2027 r.**

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rymanów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440590

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Mitkowskiego 14A

1.4.2.) Miejscowość: Rymanów

1.4.3.) Kod pocztowy: 38-480

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@rymanow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rymanow.pl

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

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00554346

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2024-10-21

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Rymanów w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12. 2027 r.

3.2.) Rodzaj zamówienia: Usługi

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Rymanów w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12. 2027 r.

Budżet Zamawiającego na rok 2024 (w tym jednostki podległe) zgodnie z uchwałą budżetową wynosi (na dzień 15-10-2024 r):

- dochody: 124.399.970,31 zł,

- wydatki: 131.866 653,32 zł.

W przypadku powołania nowych jednostek bądź wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z SWZ, ofertą wykonawcy oraz zawartą umową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prowadzonych w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych, bez konieczności zmiany umowy na obsługę bankową Gminy Rymanów.

Rachunki będą otwierane i zamykane przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, w wybranej placówce bankowej.

2. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych w bankowości elektronicznej

a) rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych budżetu Gminy Rymanów,

b) rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych Samorządowych Jednostek Budżetowych:

- Rachunek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie,

- Rachunek Zespołu Ekonomiczno –Administracyjnego Szkół w Rymanowie,

- Rachunek Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie,

- Rachunek Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej,

- Rachunek Szkoły Podstawowej w Sieniawie,

- Rachunek Zespołu Szkół Publicznych w Milczy,

- Rachunek Szkoły Podstawowej we Wróbliku Szlacheckim,
 - Rachunek Szkoły Podstawowej w Klimkówce,
 - Rachunek Szkoły Podstawowej w Króliku Polskim,
 - Rachunek Zespołu Żłobków Gminy Rymanów w Rymanowie,
 - Rachunek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rymanowie.
- c) rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych Samorządowych Zakładów Budżetowych:
- rachunki bankowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie,
- d) rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych Samorządowych Instytucji Kultury:
- rachunki bankowe Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie,
 - rachunki bankowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie.
- e) rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych Samodzielnym Publicznym Zakładów Opieki Zdrowotnej:
- rachunki bankowe Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie.
- Zamówienie obejmuje obsługę ok. 100 rachunków bankowych wraz z wszystkimi opłatami za prowadzenie rachunków i operacjami bankowymi na rachunkach. Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia nowych rachunków bankowych dla Gminy oraz jej samorządowych jednostek organizacyjnych, które mogą powstać w okresie obowiązywania umowy na warunkach określonych w ofercie wybranej w niniejszym postępowaniu.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące działania:
- 1) Założenie i prowadzenie rachunków podstawowych, pomocniczych w złotych i walutowych,
 - 2) Oprocentowanie środków na wszystkich prowadzonych rachunkach,
 - 3) Prowadzenie na zlecenie Zamawiającego rachunków wyodrębnionych, pozwalających na dysponowaniu środkami przeznaczonymi na określony cel oraz prowadzenie w tym zakresie rozliczeń pieniężnych,
 - 4) Możliwość pracy w elektronicznym systemie w zakresie realizacji zleceń płatniczych,
 - 5) Realizacja poleceń przelewu środków pieniężnych na rachunki kontrahentów,
 - 6) Realizacja zagranicznych przelewów bankowych,
 - 7) Negocjacja przez zamawiającego kursu przewalutowania zagranicznych przelewów bankowych nie niższy niż kurs w tabeli
 - 8) Transfer środków finansowych w ciągu jednego dnia,
 - 9) Dokonywanie przelewów w obrębie banku,
 - 10) Udzielanie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym (rachunek bieżący budżetu), w przewidywanej wysokości nie przekraczającej 2.000.000 zł w roku.
- Zamawiający przeznaczy kredyt na pokrycie przejściowego deficytu w trakcie roku budżetowego, a jego spłata następuje codziennie, z dochodów wpływających na ten rachunek. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od salda niewykorzystanej części kredytu. Oprocentowanie kredytu wg zmiennej stawki WIBOR 1M (ustalanej jako średnia z notowań w okresie od pierwszego do dwudziestego trzeciego dnia miesiąca), plus marża banku (stała w okresie trwania umowy). Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel własny „In blanco”.
- 11) Realizowanie czeków gotówkowych i bezgotówkowych oraz czeków rozrachunkowych,
 - 12) Zakładanie lokat terminowych,
 - 13) Doradztwo finansowe,
 - 14) Przechowywanie depozytów,
 - 15) Współpraca w zakresie wprowadzania skonsolidowanego rachunku bankowego gminy,
 - 16) Korzystanie z wpływów bieżących,
 - 17) Dokonywanie operacji bankowych (przelewy, przyjmowanie wpłat gotówkowych, wypłaty gotówkowe).
 - 18) Posiadanie co najmniej 1 punktu kasowego na terenie miasta Rymanowa.
 - 19) Sporządzanie wyciągów bankowych z ustaleniami salda po każdej zmianie stanu rachunku rozliczeniowego, z tym, że jednym wyciągiem objęte będą wszystkie zmiany dokonane w tym samym dniu,
 - 20) Wydawanie opinii i zaświadczeń,
 - 21) Lokowanie środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych (w tym na lokaty typu OVERNIGHT),
 - 22) Zagwarantowanie niezmienności warunków w okresie trwania umowy,
 - 23) Stosowanie opłat i prowizji w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w SWZ, będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego,
 - 24) Zapewnienie w ramach złożonej oferty systemu bankowości elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa w zakresie bankowej obsługi finansowej.
 - 25) Zapewnienie dostępu do historii wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przez okres 5 lat po zakończeniu obowiązywania umowy na obsługę bankową.
4. Wykonawca zobowiązany jest do nie pobierania opłat:
- 1) od przelewów do innych banków,
 - 2) od wpłat i wypłat gotówkowych, dokonywanych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, w punktach kasowych, oddziałach i filiach Banku z tytułów wymienionych w obecnie obowiązujących przepisach o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 - 3) od przelewów z kwotami transakcji jednorazowo powyżej 1 mln zł,
 - 4) od operacji bezgotówkowych wewnątrz bankowych na rachunkach Zamawiającego,
 - 5) od salda niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym,
 - 6) od przechowywania depozytów,
 - 7) od udostępnienia i prowadzenia indywidualnych numerów rachunków wirtualnych oraz od wydania nośników pieniądza elektronicznego,
 - 8) od wpłat gotówkowych w formie zamkniętej, z opcją konwoju,
 - 9) za wydawanie na pisemne lub telefoniczne zlecenie Zamawiającego zaświadczeń i opinii bankowych bez ponoszenia dodatkowych opłat,
 - 10) od instalacji, doradztwa i eksploatacji systemu bankowości elektronicznej,
 - 11) za blankiety czekowe oraz rozmiane gotówki,
 - 12) za wypłatę gotówki do 40 000 zł (Zamawiający zastrzega, że wypłata gotówki musi nastąpić w dniu zgłoszenia

zapotrzebowania),

13) od zagranicznych przelewów przychodzących na konta bankowe Zamawiającego oraz wychodzące z konta Zamawiającego,

14) od przewalutowania na PLN przelewów zagranicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego lokowania wolnych środków w innych bankach.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia.

1) Za świadczenie wszystkich usług objętych zamówieniem Wykonawca będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową za prowadzenie rachunków bankowych Zamawiającego i jego wszystkich jednostek organizacyjnych.

2) Wykonawca wkałkuje w miesięcznej opłacie ryczałtowej koszt świadczenia wszystkich usług wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem kosztu kredytu w rachunku bieżącym Gminy Rymanów.

3) Miesięczna opłata ryczałtowa będzie wyrażona w wartości brutto i będzie opłatą ostateczną bez możliwości jej podwyższenia w okresie realizacji zamówienia.

4) Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.

5) Miesięczna opłata ryczałtowa (zgodna z ofertą) będzie pobierana przez Wykonawcę ostatniego dnia każdego miesiąca którego dotyczy, z rachunku podstawowego Zamawiającego oraz jego jednostek budżetowych.

6. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg. wspólnego słownika zamówień CPV:

66110000-4 - Usługi bankowe,

66112000-8 - Usługi depozytowe,

66113000-5 - Usługi udzielania kredytu.

7. Bank ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nienależytego zabezpieczenia systemu bankowości elektronicznej przed działaniami osób nieupoważnionych.

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2024-11-04 10:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

1. Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie muszą spełniać następujące warunki, dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca musi posiadać uprawnienie do prowadzenia działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2488 z późn. zm.) a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

3) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

2. Ocena spełniania powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 8 SWZ według zasady „spełnia - nie spełnia”.

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14 a, 38-480 Rymanów – Biuro Obsługi – pok. 101, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.11.2024 r. do godz. 10.00.

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie i opisać następująco:

Oferta w postępowaniu pn.:

„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Rymanów w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12. 2027 r.”

Urząd Gminy w Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14 a, 38-480 Rymanów

Nie otwierać przed dniem: 04.11.2024 r. godz. 10.10.

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 04.11.2024 r. o godz. 10.10 w Urzędzie Gminy w Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14 a, 38-480 Rymanów – Sala narad (mała) – pok. nr 104.

2. W trakcie otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

3. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.