

**Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Działdowo i podległych jednostek ”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DZIAŁDOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378025

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Księżodworska 10

1.5.2.) Miejscowość: Działdowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: (23) 697 07 00

1.5.8.) Numer faksu: (23) 697 07 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ugdzialdowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://dzialdowo.ug.gov.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:

„Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Działdowo i podległych jednostek ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3cab5409-586b-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00408047

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00511055/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Działdowo i podległych jednostek

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

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

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

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

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

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

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/gminadzialdowo>, <https://platformazakupowa.pl>, <https://dzialdowo.ug.gov.pl>, zamowienia@ugdzialdowo.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej dostępnej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl>. Zaleca się, aby Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, posiadał konto na platformie zakupowej. Rejestracja oraz logowanie dostępne jest pod adresem: <https://platformazakupowa.pl>. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej dostępnym pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej, określone w Regulaminie dostępnym pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin>. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.

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): Zg. 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 Wójt Gminy Działdowo, 13-200 Działdowo, ul. Księżodworska 10, tel. (23) 697 07 00; - inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Działdowo jest Pani Katarzyna Cott, kontakt: adres e-mail: abi@ugdzialdowo.pl, telefon: 23 697 07 09; - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Działdowo i podległych jednostek” prowadzonym w trybie podstawowym, a także w celu realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit e RODO) i w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 - 76 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), dalej „ustawa Pzp” oraz podmioty z którymi Administrator podpisał stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych, np. w zakresie usług IT. -Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1-4 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 **; –na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; – prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; - nie przysługuje Pani/Panu : – w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; – prawo do przeniesienia 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. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: 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. *** Wyjaśnienie: 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.

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:** FZK.271.10.2023**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 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**

Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Działdowo, podległych jednostek organizacyjnych, zakładu budżetowego, rachunków pomocniczych obecnych i nowo powstałych jednostek w trakcie realizacji zamówienia w pełnym zakresie wynikających z ustawy o finansach publicznych. Nazwa nadana przez Zamawiającego: Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Działdowo i podległych jednostek. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

- otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych, - rachunki wirtualne, - przelewy masowe, - rachunek „płacowy”, zachowanie poufności realizacji transakcji płacowych, automatyczne zasilanie i brak utrzymania środków na rachunku, dowolna konfiguracja rachunków i wybór osób upoważnionych do odbioru wyciągów, - rachunek sum depozytowych - Identyfikacja depozytów - automatyczne naliczanie odsetek dla każdej wpłaty dokonanej na rachunek przeznaczony do obsługi przetargów, - przelewy drogą elektroniczną na rachunku w banku obsługującym oraz w innych bankach, - przelewy SORBNET,

- lokaty terminowe, - czek papierowy i poprzez system bankowy (elektroniczne), - wpłaty i wypłaty gotówkowe, - kredyt w rachunku bieżącym,

- wydawanie zaświadczeń, - udostępnienie elektronicznego systemu obsługi wraz z bezpłatnym przeszkoleniem pracowników wszystkich jednostek oraz usługa serwisowa, system zapewni importowanie zleceń płatniczych z programu płacowego z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń, - sporządzania wyciągów w systemie elektronicznym, - instalacja, obsługa i rozliczanie terminalu POS dla dokonywania płatności przy użyciu kart płatniczych, zgodnie z potrzebami Zamawiającego, - kredyt w rachunku bieżącym. Informacyjne ogólne:

Wielkość budżetu na 2023 r. planowane dochody – 63.329.289,52 zł, wydatki – 75.585.117,42 zł, a) bieżąca liczba rachunków (wszystkich jednostek organizacyjnych oraz Urząd) – 70, b) średnia liczba przelewów drogą elektroniczną w okresie rocznym wyniosła 19.484 c) średnia kwota roczna wpłat gotówkowych wyniosła 1.398.958 zł, d) średnia kwota roczna wypłat gotówkowych wyniosła 104.962 zł, e) średnia roczna liczba blankietów czekowych wyniosła 93 szt, f) zadłużenie na 31.03.2023 r. z tytułu obligacji 4.100.000 zł, spłata do 2027 r. Płatności w wysokości 2023r. 1.100.000 zł, w latach 2024-2027 rata 750.000 zł. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych podstawowych, pomocniczych, depozytowych środków zewnętrznych, w tym unijnych. 2. Konto rachunków depozytowych - identyfikacja depozytów - automatyczne naliczanie odsetek dla każdej wpłaty dokonanej na rachunek przeznaczony do obsługi przetargów, 3. Przelewy masowe, 4. Rachunek „płacowy”, zachowanie poufności realizacji transakcji płacowych, automatyczne zasilanie i brak utrzymania środków na rachunku, dowolna konfiguracja rachunków i wybór osób upoważnionych do odbioru wyciągów, możliwość wysyłania przelewów z tytułu wynagrodzeń bez konieczności zasilania r-ku płacowego, 5. Przelewy drogą elektroniczną na rachunku w banku obsługującym oraz w innych bankach,

6. Przelewy SORBNET, 7. Lokaty terminowe negocjowane, 8. Wydawanie blankietów czekowych lub poprzez system elektroniczny, 9. Wpłaty i wypłaty gotówkowe, wypłaty gotówkowe bez konieczności uprzedniego telefonicznego lub innego zgłoszenia, przyjmowanie wpłat gotówkowych w placówce w kasie.

10. Kredyt w rachunku bieżącym, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonej corocznie w budżecie gminy, 11. Wydawanie zaświadczeń i opinii, 12. Udostępnienie elektronicznego systemu obsługi wraz z bezpłatnym przeszkoleniem pracowników wszystkich jednostek oraz usługa serwisowa, system zapewni importowanie zleceń płatniczych z programu płacowego z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń, 13. Sporządzanie wyciągów w systemie elektronicznym, 14. Zerowanie kont na koniec roku w jednostkach budżetowych 15. Obliczanie odsetek od poszczególnych sum na rachunku depozytowym, 16. Instalacja, obsługa i rozliczanie transakcji opłacanych kartami płatniczymi. Wykonawca zapewni ilość terminali w zależności od potrzeb zamawiającego oraz ich serwis. Przekaze odpowiednio skonfigurowane terminale płatnicze, podłączy je lub dostarczy w stanie umożliwiającym samodzielne podłączenie i uruchomienie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do szkolenia pracowników w zakresie obsługi terminali w razie konieczności.

Wykonawca zobowiązuje się do pełnej obsługi procesu reklamacji transakcji. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania w całości kwot transakcji dokonywanych przez posiadaczy kart bankowych na wskazane przez Zamawiającego rachunki bankowe, bez potrącenia opłat i prowizji za obsługę transakcji, najpóźniej dnia następnego po otrzymaniu z terminala zbioru z rozliczenia transakcji. Wykonawca zapewni bieżącą możliwość monitorowania transakcji w pełnej szczegółowości.

Wykonawca zapewni codzienną obsługę transakcji płatniczych dokonywanymi powszechnie występującymi, w tym technologii zbliżeniowej. W przypadku awarii zestawu Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej naprawy / wymiany zestawu. 17. Rachunki wirtualne : -możliwość aktywowania usługi z poziomu bankowości elektronicznej, - generowanie numerów rachunków wirtualnych z poziomu bankowości elektronicznej, - sprawdzanie poprawności numerów rachunków wirtualnych (wyliczenie cyfry kontrolnej) z poziomu bankowości elektronicznej

- możliwość „nadpisania” rachunku wirtualnego jako rachunku obciążeniowego, który będzie prezentowany odbiorcy jako rachunek drugiej strony, z którego przyszła płatność. 18. Nieograniczony czasowo dostęp do historii operacji na wszystkich rachunkach bankowych Zamawiającego 19. Dostępność zaawansowanych funkcji wyszukiwania transakcji-operacji na rachunkach, minimum po: dacie operacji, nr rachunku, nazwie kontrahenta, nr rachunku kontrahenta, nr rachunku wirtualnego, tytule operacji, kwocie, typie operacji 20. Możliwość tworzenia raportów i zestawień (minimum w formatach pdf oraz excel) z transakcji realizowanych na rachunkach wg. zadanych przez użytkownika kryteriów wyszukiwania 21. Dostępność wyciągów ze wszystkich rachunków w formatach minimum: PDF, Elixir0, MT940, XML camt.053 22. Możliwość otrzymania posortowanych wyciągów wg operacji WN, MA (np. obciążenia i uznania od najmniejszej kwoty do największej). 23. Możliwość składania wniosków m.in. o wydanie kart debetowych, kart przedpłaconych (personalizowanych i niepersonalizowanych), kart obciążeniowych, kart kredytowych, wniosków o otwarcie i zamknięcie rachunku oraz dodawanie i usuwanie użytkowników 24. Weryfikacja rachunków na białej liście podatników VAT, dostępna zarówno dla przelewów jednorazowych, przelewów SPLIT jak również dla paczki przelewów. Z możliwością grupowej weryfikacji dla wybranych przelewów z paczki oraz automatycznego przekazania całej importowanej paczki do sprawdzenia na białej liście VAT. 25. Możliwość określenia długości sesji zalogowania (przynajmniej cztery przedziały czasowe do wyboru). 26. Możliwość wygenerowania potwierdzenia wybranej operacji bankowej (obciążenie lub uznanie rachunku) bezpośrednio z systemu bankowości internetowej, na wskazany adres e-mail. 27. Możliwość ograniczenia dostępu do systemu wybranym użytkownikom tylko w określonych dniach i godzinach (np. od pon – pt w godzinach 7:30-15:30). 28. Udostępnienie możliwości zalogowania do systemu tylko z konkretnego adresu IP (dla wybranych użytkowników). 29. Zarządzanie uprawnieniami po stronie Zamawiającego. 30. Możliwość podglądu na jednym ekranie wybranych przez użytkownika rachunków Zamawiającego oraz Jednostek Współpracujących wraz z przedstawieniem: - aktualnego salda na rachunkach wraz z możliwością wyszukiwaniem historii, - ilości przelewów wprowadzonych w systemie, - ilości przelewów zatwierdzonych do realizacji w systemie, - podsumowaniem uznań i obciążeń na rachunkach w danym dniu. 31. Warunki udziału w postępowaniu oraz opisie sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: Wymagania Zamawiającego: a) zainstalowanie w jednostkach systemu elektronicznej obsługi wraz z usługą serwisową oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu, b) prowadzenie bankowego punktu kasowego na terenie miasta Działdowo, c) zagwarantowanie pierwszeństwa na pobranie gotówki z kasy banku i zwrot na rachunki bankowe, d) zapewnienie dokonywania operacji bankowych do ostatniego dnia roku kalendarzowego, e) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej, odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu, oprocentowanie będzie liczone w oparciu o stawkę WIBOR 1M ustaloną jako średnią notowań za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy powiększony o stałą marżę bankową, zapłata odsetek na podstawie pisma informującego z banku, f) rozpatrzenie wniosku kredytowego w ciągu 14 dni. Dane w zakresie budżetu oraz sprawozdawczości znajdują się na stronie www.dzialdowo.ug.gov.pl Jednostki organizacyjne funkcjonujące w Gminie Działdowo: - Urząd Gminy w Działdowie,- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie,- Biblioteka - Centrum Kultury Gminy Działdowo, - Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie, - Szkoła Podstawowa w Księżym Dworze, - Szkoła Podstawowa w Petrykozach, - Szkoła Podstawowa w Uzdowie, - Szkoła Podstawowa w Ruszkowie, - Szkoła Podstawowa w Sławkowie, - Szkoła Podstawowa w Burkacie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i dodatkowe informacje zostały opisane w SWZ dla przedmiotowego zamówienia.

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: od 2024-01-01 do 2026-12-31

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: 1. Ocena poszczególnych kryteriów w skali punktowej 0-100 pkt. x znaczenie % danego kryterium. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:

A. Wysokość opłat i prowizji (koszt) – znaczenie 68%
w tym podkryteria:

1. Opłata za otwarcie rachunku - max 1 pkt
2. Opłata za prowadzenie rachunku - max 18 pkt
3. Opłata za wydanie zaświadczenia - max 1 pkt
4. Opłata za system elektronicznej obsługi (oraz instalacja) - max 10 pkt
5. Prowizja za wpłatę gotówki - max 18 pkt
6. Prowizja za wypłatę gotówki - max 5 pkt
7. Opłata czeki w formie papierowej i elektronicznej - max 1 pkt
8. Opłata za przelewy elektroniczne - max 35 pkt
9. Przelewy SORBNET - max 1 pkt
10. Opłata za rachunki wirtualne - max 10 pkt

Ocena pod kryteriów wg zasady:

- ilość pkt = 100 + najniższa cena opłat x maksymalna ilość punktów

100 + ocena opłat oferty badanej

opłata 0 zł = maksymalna liczba punktów

B. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych - znaczenie 30%

1. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych - max 100 pkt

C. Marża kredytu w rachunku bieżącym - znaczenie 1%

Ocena podkryteriów wg zasady:

- ilość pkt = 100 + najniższa cena opłat x maksymalna ilość punktów

100 + ocena opłat oferty badanej

D. Prowizja od kredytu w rachunku bieżącym - znaczenie 1%

Ocena pod kryteriów wg zasady:

- ilość pkt = 100 + najniższa cena opłat x maksymalna ilość punktów

100 + ocena opłat oferty badanej

Najniższa marża kredytu w rachunku bieżącym = maksymalna liczba punktów

Łączną sumę punktów dla oferty wylicza się wg wzoru:

$$Sp = A \times 0,68 + B \times 0,30 + C \times 0,01 + D \times 0,01$$

gdzie:

A – suma punktów we wszystkich podkryteriach badanej oferty w kryterium A

B – suma punktów we wszystkich podkryteriach badanej oferty w kryterium B

C- suma punktów we wszystkich podkryteriach badanej oferty w kryterium C

D- suma punktów we wszystkich podkryteriach badanej oferty w kryterium D

W celu możliwości porównania ofert należy podać dane w oparciu o niżej wymienione informacje, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

*Oprocentowanie środków pieniężnych oparte na stawce WIBID 1/M z dnia 15 czerwca 2023 roku.

* Oprocentowanie kredyt WIBOR 1/M z dnia 15 czerwca 2023 roku. Wysokość kredytu w rachunku bankowym na rok 2023 r wnosi 2.000.000 zł.

2. Zamówienia zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów, po zsumowaniu ocen w poszczególnych kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 100

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.

W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: - nie dotyczy. 2)-uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej określone w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2022 r. 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, o której mowa w art. 193 ustawy - Prawo bankowe. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: - nie dotyczy. 4) zdolności technicznej lub zawodowej:- nie dotyczy.

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: Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: - w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; (UWAGA: Dokument należy złożyć na wezwanie. Nie składa się go wraz z ofertą).

Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia dot. przedmiotowego postępowania.

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

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: - w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

- w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej określone w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2022 r. 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, o której mowa w art. 193 ustawy - Prawo bankowe. Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia dot. przedmiotowego postępowania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia dot. przedmiotowego postępowania.

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

6.7.) 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:

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przygotować oraz przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu - w terminie wskazanym przez Zamawiającego - projekt umowy w sprawie prowadzenia obsługi bankowej budżetu Gminy Działdowo i podległych jednostek.

2. Istotne Postanowienia Umowne znajdują się w załączniku nr 2 do niniejszej 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: 2023-09-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy <https://platformazakupowa.pl> . Sposób złożenia oferty został opisany w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

-