

Powiat Tarnobrzесki
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg

BF.III.273.4.2023

Ogłoszenie o zamówieniu

**Obsługa bankowa budżetu Powiatu Tarnobrzесkiego
w latach 2023-2027**

Zamówienie o wartości do 130 000,00 zł

Jerzy Sudol

Starosta Tarnobrzесki

Jacek Rożek

Wicestarosta Tarnobrzесki

Tarnobrzeg, 08 marzec 2023 r.

1. Zamawiający

Powiat Tarnobrzeski

39-400 Tarnobrzeg

ul. 1 Maja 4

tel.: 15 822-39-22

fax: 15 822-39-22

strona internetowa: www.tarnobrzeski.pl

e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl

Znak postępowania: BF.III.273.4.2023 – w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

2. Opis przedmiotu zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest „**Obsługa bankowa budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego w latach 2023-2027**”. Zamówienie obejmuje wykonywanie w okresie od 15.04.2023 roku do 14.04.2027 roku bankowej obsługi budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnobrzeskiego to jest:

- a) Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
- b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- c) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie
- d) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
- e) Powiatowy Urząd Pracy
- f) Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego
- g) Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach
- h) Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach
- i) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie
- j) Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie
- k) Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie
- l) Zespół Szkół w Gorzycach
- m) Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie
- n) Dom Dziecka w Skopaniu
- o) Dom dla Dzieci w Skopaniu
- p) Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu
- q) Dom dla Dzieci i Młodzieży w Skopaniu

2.2. Kody CPV: 66110000-4.

2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

3. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie od 15 kwietnia 2023 do 14 kwietnia 2027 roku.

4. Termin składania i otwarcia ofert

4.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 17 (sekretariat), w terminie do dnia **17.03.2023 r. do godziny 10:00**.

4.2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu **17.03.2023 r.** o godzinie **10.30**.

4.3. Po otwarciu ofert Zamawiający umieści na stronie internetowej www.bip.tarnobrzeski.pl informację z otwarcia ofert.

5. Opis wymagań stawianych Wykonawcy

5.1. W postępowaniu nie może wziąć udziału Wykonawca w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej

tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

- 5.2. Udział w postępowaniu może wziąć Wykonawca, który posiada uprawnienia do wykonywania działalności bankowej na terenie Polski - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (j.t.: Dz. U. z 2022 roku, poz. 2324 z późn. zm.).
- 5.3. Wykonawca w momencie podpisania umowy musi posiadać placówkę / oddział na terenie miasta Tarnobrzega.
- 5.4. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835 z późn. zmianami) z postępowania wyklucza się:
 - a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 - b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 - c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
- 5.5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

6. Sposób przygotowania oferty

- 6.1. Każdy Wykonawca winien zapoznać się z treścią niniejszego Ogłoszenia.
- 6.2. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
- 6.3. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 6.4. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 1 „*Formularz Oferty*”.
- 6.5. Na potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego do oferty należy dołączyć:
 - a) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 - b) Zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych wydane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j.: Dz. U. z 2022 roku, poz. 2324 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.
- 6.6. Ponadto do oferty należy dołączyć formularz „Kalkulacja oferty” (wg wzoru Załącznik nr 2 do ogłoszenia).
- 6.7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 6.8. Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
- 6.9. W przypadku, jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez pełnomocnika Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

- 6.10. W przypadku dołączenia do oferty jako załączników kopii dokumentów muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
- 6.11. Oferta powinna być umieszczona w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej nieprzeźroczystej kopercie oznaczonej napisem:
Oferta na wykonanie zadania pn.: „Obsługa bankowa budżetu Powiatu Tarnobrzskiego w latach 2023-2027”. Nie otwierać przed dniem 17.03.2023 r. przed godz. 10³⁰.
- 6.12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 6.13. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zmianami), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

7. Kryterium oceny ofert

7.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

- | | |
|--|-------------|
| a) cena oferty | 80 % |
| b) oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych | 15 % |
| c) oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym | 5 % |

7.2. Oferty będą ocenione w następujący sposób:

- a) Cena oferty:

$$\text{Ilość punktów} = \frac{\text{Najniższa zaproponowana cena} + 500}{\text{Cena badanej oferty} + 500} \times 80\% \times 100$$

Cena oferty powinna być wyliczona na druku stanowiącym Załącznik Nr 2

- b) Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych:

$$\text{Ilość punktów} = \frac{\text{Oprocentowanie wg badanej oferty}}{\text{Najwyższe zaproponowane oprocentowanie}} \times 15\% \times 100$$

Oprocentowanie rachunku bieżącego należy przyjąć na podstawie stopy referencyjnej WIBID 1M – stawka brana z dnia 8 stycznia 2023 roku. Oprocentowanie środków lokat krótkoterminowych ustalane będzie według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBID 1M powiększoną (lub pomniejszoną) o stałą marżę banku niezmienną w okresie obowiązywania umowy.

- c) Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym:

$$\text{Ilość punktów} = \frac{\text{najniższe zaproponowane oprocentowanie}}{\text{oprocentowanie w badanej ofercie}} \times 5\% \times 100$$

Należy przyjąć stawkę referencyjną WIBOR 1M – stawka brana z dnia 8 stycznia 2023 roku. Kredyt oprocentowany będzie według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez bank w oparciu o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększoną (lub pomniejszoną) o stałą marżę banku niezmienną w okresie obowiązywania umowy.

- 7.3. Wykonawca uzyska ilość punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert wymienionych w pkt. 9.6.

8. Wybór najkorzystniejszej oferty

- 8.1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w terminie określonym w pkt. 4.2. Informacja z otwarcia ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej: www.bip.tarnobrzescki.pl
- 8.2. Po otwarciu ofert Zamawiający dokonuje analizy i oceny złożonych ofert.
- 8.3. Oferty złożone po terminie określonym w pkt. 4.1. nie będą oceniane i zostaną zwrócone Wykonawcom.
- 8.4. W przypadku złożenia równorzędnych najkorzystniejszych ofert Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.
- 8.5. W przypadku, gdy oferta nie zawiera wymaganych załączników, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jej uzupełnienia.
- 8.6. Zamawiający poprawia w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie,
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 8.7. Zamawiający odrzuca ofertę, która:
 - a) nie zawiera informacji wymaganych w Załączniku nr 1 „Formularz oferty”, w szczególności: nazwy Wykonawcy, danych adresowych i kontaktowych, oferowanej ceny, pozostałych kryteriów oceny ofert, podpisu Wykonawcy;
 - b) nie potwierdza spełniania przez Wykonawcę wymagań określonych w pkt. 5;
 - c) nie zawiera pozostałych wymaganych załączników (np. pełnomocnictwa).
- 8.8. Informację o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.bip.tarnobrzescki.pl oraz przekaże Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu.
- 8.9. Jeżeli Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

9. Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:

- a) w wymaganym w pkt. 6.1. terminie nie wpłynie żadna oferta,
- b) każda złożona oferta zostanie odrzucona,
- c) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu Zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
- d) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja przedmiotu zamówienia jest niemożliwa lub niecelowa,
- e) zamówienie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

10. Pozostałe informacje:

- 10.1. Ogłoszenie o zamówieniu wraz z warunkami i załącznikami jest dostępne na stronie internetowej www.bip.tarnobrzescki.pl
- 10.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o Zamówieniu (lub załączników do Ogłoszenia). Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu do składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż 4 dni przed terminem składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie po upływie tego terminu lub dotyczy wyjaśnień udzielonych wcześniej, Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- 10.3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść Ogłoszenia o zamówieniu (lub załączników do Ogłoszenia) oraz przedłużyć termin składania ofert. Zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu (lub załączników do Ogłoszenia) są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
- 10.4. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu: 15-822-39-22 wew. 330, 331.
- 10.5. Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są:
- a) Załącznik nr 1 - „Formularz Oferty”;
 - b) Załącznik nr 2 - Kalkulacja oferty;
 - c) Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy;
 - d) Załącznik nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
 - e) Załącznik nr 5 - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku za 2022 r.;
 - f) Załącznik nr 6 - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku za 2022 r.;
 - g) Załącznik nr 7 - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego za 2022 r.;
 - h) Załącznik nr 8 - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2022 r.;
 - i) Załącznik nr 9 - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres 2022 r.;
 - j) Załącznik nr 10 - Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego z wykonania budżetu za I połowę 2022 r.
 - k) Załącznik nr 11 - Uchwała Rady Powiatu Tarnobrzeskiego w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 r.;
 - l) Załącznik nr 12 - Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego na 2023 r.;
 - m) Załącznik nr 13 - Uchwała Rady Powiatu Tarnobrzeskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2023-2031;
 - n) Załącznik nr 14 - Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2023 – 2031;
 - o) Załącznik nr 15 - Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2023 rok;
 - p) Załącznik nr 16 – Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2023 - 2031;
 - r) Załącznik nr 17 – Opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2021 rok.
 - s) Załącznik nr 18 - klauzula dotycząca RODO.