

**Poland-Wałbrzych: Banking services**

**OJ S 165/2023 29/08/2023**

**Contract notice**

**Services**

**Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

## **Section I: Contracting authority**

---

### **I.1. Name and addresses**

Official name: Gmina Wałbrzych

National registration number: 890718490

Postal address: Pl. Magistracki 1

Town: Wałbrzych

NUTS code: PL517 Wałbrzyski

Postal code: 58-300

Country: Poland

Contact person: Rene Machura

E-mail: [bzp@um.walbrzych.pl](mailto:bzp@um.walbrzych.pl)

Telephone: +48 746444980

**Internet address(es):**

Main address: <http://bip.um.walbrzych.pl>

Address of the buyer profile: <http://gminawalbrzych.logintrade.net>

### **I.3. Communication**

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: [https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania\\_email,137310,d87960e34f5ea990687db14faeddaf30.html](https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,137310,d87960e34f5ea990687db14faeddaf30.html)

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

### **I.4. Type of the contracting authority**

Regional or local authority

### **I.5. Main activity**

General public services

## **Section II: Object**

---

### **II.1. Scope of the procurement**

#### **II.1.1. Title**

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY WAŁBRZYCH – MIASTA NA PRAWACH POWIATU I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM W LATACH 2024-2027

Reference number: BZP.271.73.2023

#### **II.1.2. Main CPV code**

66110000 Banking services

### **II.1.3. Type of contract**

Services

### **II.1.4. Short description**

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Wałbrzych Miasta na Prawach Powiatu i Jednostek Organizacyjnych.
2. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Wałbrzych stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
3. Na przedmiot zamówienia składają się:  
I Kredyt obrotowy odnawialny w rachunku bieżącym  
II Usługi związane z prowadzeniem i obsługą rachunku bankowego

### **II.1.5. Estimated total value**

### **II.1.6. Information about lots**

This contract is divided into lots: no

## **II.2. Description**

### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: PL517 Wałbrzyski

Main site or place of performance: Wałbrzych

### **II.2.4. Description of the procurement**

Na przedmiot zamówienia składają się:

I Kredyt obrotowy odnawialny w rachunku bieżącym: Udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie 40.000.000 zł w latach 2024-2025 i 30.000.000 zł w latach 2026-2027 (na podstawie corocznie zawieranej odrębnej umowy w każdym roku budżetowym obowiązywania umowy na obsługę bankową) – przy czym faktyczna wysokość kredytu na dany rok budżetowy będzie ustalana przez Radę Miejską Wałbrzycha w Uchwale budżetowej na dany rok budżetowy (nie przekroczy jednak kwoty 40.000.000 zł w latach 2024-2025 i 30.000.000 zł w latach 2026-2027).

II Rachunki bankowe

Wykonawca będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową ze wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych za usługi związane z prowadzeniem i obsługą rachunku bankowego tj.:

Otwarcie i prowadzenie rachunku skonsolidowanego tj. rachunku wirtualnego obejmującego rachunek bieżący budżetu Gminy Wałbrzych – Miasta na prawach powiatu i rachunków pomocniczych budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych. Przez rachunek skonsolidowany Zamawiający rozumie konsolidację na koniec każdego dnia roboczego sald rachunków bankowych wskazanych przez Zamawiającego. W przypadku, gdy na rachunku bieżącym budżetu Gminy Wałbrzych – Miasta na prawach powiatu wystąpi saldo debetowe, suma sald uzyskana wskutek konsolidacji posłuży do zredukowania debetu – w takiej sytuacji Zamawiający poniesie koszty kredytu w rachunku bieżącym jedynie do takiej wysokości, w jakiej debet na wskazanym rachunku nie zostanie zredukowany przez sumę sald pozostałych rachunków podlegających konsolidacji. Środki służące redukcji debetu na rachunku bieżącym budżetu nie będą podlegały oprocentowaniu – oprocentowanie dotyczyć będzie dodatniej sumy sald uzyskanej podczas konsolidacji sald. Odsetki z tego tytułu Wykonawca będzie przekazywał na jeden rachunek wskazany przez Zamawiającego. Zmiana rachunków podlegających konsolidacji nie będzie wymagać aneksowania umowy, a jedynie stosownego powiadomienia Wykonawcy o zmianie. Konsolidacja sald będzie przeprowadzana w sposób wirtualny, tj. bez dokonywania przeksięgowania sald między rachunkami. Wykonawca będzie codziennie przekazywał raport z konsolidacji sald oraz raport miesięczny. Dopuszcza się

możliwość przekazywania danych w formie dziennego i miesięcznego raportu przesłanego elektronicznie.

W zakresie bankowości elektronicznej: Bezpłatne uruchomienie usługi bankowości elektronicznej u Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych – (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ), a w ramach jej szkolenie pracowników (niezbędnej ilości) Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w zakresie obsługi wprowadzonego elektronicznego systemu obsługi rachunków w terminie umożliwiającym rozpoczęcie pracy od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2027 roku.

Pozostałe szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w dokumentach zamówienia.

#### **II.2.5. Award criteria**

Criteria below

Cost criterion - Name: Koszt obsługi w tym - marża dla kredytu w rach. bieżącym 55%, - koszt obsługi rachunków bank. 30% - marża dla śr. zgromadzonych na rach. bankowych Gminy 10% / Weighting: 95

Cost criterion - Name: Ilość posiadanych placówek / oddziałów na terenie Miasta Wałbrzycha / Weighting: 5

#### **II.2.6. Estimated value**

#### **II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system**

Duration in months: 48

This contract is subject to renewal: no

#### **II.2.10. Information about variants**

Variants will be accepted: no

#### **II.2.11. Information about options**

Options: no

#### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

#### **II.2.14. Additional information**

### **Section III: Legal, economic, financial and technical information**

---

#### **III.1. Conditions for participation**

##### **III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers**

List and brief description of conditions:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w:

a) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,

b) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a – b, pkt. 3, pkt. 5, pkt. 7-8 ustawy Pzp,

c) 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.2023.1497),

d) art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem RADY (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: posiadają prawo prowadzenia na terenie Polski działalność w zakresie obsługi bankowej i udzielania kredytów, tj. działają jako banki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo Bankowe (Dz. U. z 2022 r., poz. 2324 z późn. zm.),

### **III.1.2. Economic and financial standing**

List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: A. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonali lub wykonują, przez okres, co najmniej jednego roku kompleksową obsługę bankową, co najmniej jednej jednostki samorządu terytorialnego o rocznych dochodach tej jednostki w okresie obsługi nie mniejszych niż 500.000.000 PLN.; B. Posiadają techniczne możliwości elektronicznego transferu danych z rachunku masowych płatności z mocą szyfrowania nie mniejszą niż 128 bitów.

### **III.2. Conditions related to the contract**

#### **III.2.2. Contract performance conditions**

1.Zamawiający wymaga na podstawie art.95 ust.1 ustawy PZP, aby czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia wykonywali pracownicy banku zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

2.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowy na obsługę bankową z Zamawiającym i oddzielnie z każdą jego jednostką organizacyjną na warunkach zadeklarowanych w ofercie oraz SWZ.

3.Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4.Wpłaty dokonywane na rachunek masowych płatności będą księgowane na tym rachunku w dniu dokonania transakcji, a najpóźniej dnia następnego do godz. 11.00, bez względu na to czy wpłata została dokonana w placówce banku, jego ekspozyturze czy agencji na obszarze miasta Wałbrzycha.

Pozostałe istotne postanowienia umowy zawarte są w dokumentach zamówienia.

## **Section IV: Procedure**

---

### **IV.1. Description**

#### **IV.1.1. Type of procedure**

Open procedure

#### **IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system**

#### **IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)**

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

### **IV.2. Administrative information**

**IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate**

Date: 26/09/2023 Local time: 11:00

**IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates****IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted**

Polish

**IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender**

Tender must be valid until: 24/12/2023

**IV.2.7. Conditions for opening of tenders**

Date: 26/09/2023 Local time: 11:30

Place:

Platforma LOGINTRADE

**Section VI: Complementary information**

---

**VI.1. Information about recurrence**

This is a recurrent procurement: yes

Estimated timing for further notices to be published:

II półrocze 2027 roku

**VI.3. Additional information**

Zamawiający nie żąda wadium

**VI.4. Procedures for review****VI.4.1. Review body**

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

**VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained**

Official name: Urząd Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

Internet address: [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

**VI.5. Date of dispatch of this notice**

24/08/2023