

**Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Obsługa bankowa budżetu Powiatu Słubickiego**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Słubicki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210967366

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 20

1.5.2.) Miejscowość: Słubice

1.5.3.) Kod pocztowy: 69-100

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiatslubicki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatslubicki.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:

Obsługa bankowa budżetu Powiatu Słubickiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5b4c76d9-6b59-4263-a247-76fca78da898

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00402829

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-21

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00080907/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Obsługa bankowa budżetu Powiatu Słubickiego

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://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5b4c76d9-6b59-4263-a247-76fca78da898>

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:**

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl>.

Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert (sposób składania ofert opisano w rozdziale X SWZ) odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem:

1) formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.

Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”), lub

2) poczty elektronicznej na adres poczty Zamawiającego: sekretariat@powiatlubicki.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania do Platformy e-Zamówienia. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Maksymalny rozmiar wiadomości przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 10 MB.

Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa § 12 Regulamin Platformy e-Zamówienia, a mianowicie:

W celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-Zamówienia wymagany jest:

a) Komputer PC:

-parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HD,

- zainstalowany jeden z poniższych systemów operacyjnych: MS Windows 7 lub nowszy, OSX/Mac OS 10.10, Ubuntu 14.04,

- zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek: Chrome 66.0 lub nowsza, Firefox 59.0 lub nowszy, Safari 11.1 lub nowsza, Edge 14.0 i nowsze,

albo

b) Tablet/Telefon:

-parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3,

- przeglądarka Chrome 61 lub nowsza

Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies;

Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:

a) specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,

b) format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,

c) oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się

o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, pozostałe wymagania opisane zostały w Rozdziale VII SWZ.

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): 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”, Zamawiający informuje, że:

1) jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Obsługa bankowa budżetu Powiatu Słubickiego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;

3) dane osobowe Wykonawcy zostały pozyskane w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wskazanego powyżej;

4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2026 r., poz. 793 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 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;

6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go 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;

7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) Wykonawca posiada:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;

c) 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 oraz art. 19 ust. 3 ustawy Pzp;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

9) Wykonawcy nie przysługuje:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążyącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

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: OR.272.1.10.2026

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 uwzględnia 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

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Słubickiego oraz jego jednostek organizacyjnych, w okresie od dnia 1 października 2026 r. do dnia 30 września 2029 r.

2. Obsługą bankową objęte będą następujące jednostki:

- 1) Powiat Słubicki - Starostwo Powiatowe w Słubicach
- 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach
- 3) Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
- 4) Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach
- 5) Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słubickiego
- 6) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach
- 7) Zespół Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach
- 8) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ośnie Lubuskim
- 9) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słubicach
- 10) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Słubicach
- 11) Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Nasza Chata” w Słubicach
- 12) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słubicach
- 13) Dzienny Dom "Senior+" w Słubicach
- 14) Dom Dziennego Pobytu "Zielona Przystań" w Cybince

przy czym Zamawiający przewiduje w okresie realizacji zamówienia możliwość utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Powiatu Słubickiego a tym samym zwiększenia ilości tych jednostek (dla których realizowany będzie zakres przedmiotu zamówienia) o maksymalnie dwie jednostki organizacyjne. W przypadku ich utworzenia Wykonawca zobowiązany będzie objąć je obsługą bankową na warunkach wynikających z zawartej umowy, bez stosowania innych lub dodatkowych opłat niż określone w ofercie.

3. Zakres obsługi bankowej.

Obsługa bankowa dla każdej jednostki obejmuje w szczególności następujące czynności:

- 1) otwierania, prowadzenia i likwidacji rachunków bieżących, podstawowych i pomocniczych
 - a) otwierania w okresie obowiązywania umowy dodatkowych rachunków, w granicach maksymalnej liczby 65 rachunków (na dzień sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający i jego jednostki posiadają łącznie 51 rachunków bankowych. Z uwagi na możliwość otwierania dodatkowych rachunków, w szczególności związanych z realizacją projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych, Zamawiający przyjmuje, że maksymalna liczba rachunków objętych zamówieniem w okresie realizacji umowy wynosi 65),
 - b) prowadzenia rachunków w PLN oraz – stosownie do potrzeb Zamawiającego – rachunków walutowych,
 - c) umożliwienia dokonywania obrotu walutowego pomiędzy rachunkami oraz realizacji przelewów w walutach obcych,
 - d) wydawania potwierdzeń otwarcia i zamknięcia rachunków,
 - e) zapewnienia możliwości dokonywania zmian dotyczących rachunków, osób upoważnionych oraz zakresu ich uprawnień bez pobierania dodatkowych opłat,
 - f) umożliwienia Zamawiającemu lokowania wolnych środków pieniężnych również w innych bankach, bez negatywnego wpływu na warunki obsługi bankowej określone w umowie
- 2) Oprocentowanie środków na rachunkach.

a) Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach prowadzonych w PLN będą oprocentowane według formuły:

$$\text{WIBID } 1\text{M} \times R$$

gdzie:

WIBID 1M – wartość wskaźnika WIBID 1M przyjmowana zgodnie z zasadami określonymi w SWZ i umowie,

R – stały współczynnik zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie.

b) Kapitalizacja odsetek następować będzie na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

c) Na podstawie dyspozycji Zamawiającego lub jednostki skapitalizowane odsetki będą mogły być przekazywane na wskazany rachunek Powiatu Słubickiego – Starostwa Powiatowego w Słubicach.

d) Rachunki prowadzone w walutach obcych będą oprocentowane według zasad właściwych dla danego rodzaju rachunku, przy czym Wykonawca nie może z tego tytułu pobierać opłat innych niż wyraźnie dopuszczone w SWZ i ofercie.

4. Realizacja przelewów.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

- 1) realizacji przelewów krajowych pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez Wykonawcę,
- 2) realizacji przelewów krajowych na rachunki prowadzone w innych bankach;
- 3) realizacji przelewów przekazywanych drogą elektroniczną;
- 4) realizacji, w sytuacjach awaryjnych lub innych uzasadnionych przypadkach, przelewów składanych w formie papierowej;
- 5) realizacji przelewów zagranicznych;
- 6) zapewnienia bieżącej informacji o statusie realizacji złożonych dyspozycji.

Przelewy złożone prawidłowo w godzinach umożliwiających ich rozliczenie w danym dniu zgodnie z obowiązującymi zasadami systemów rozliczeniowych powinny być przekazywane do realizacji w tym samym dniu roboczym.

5. Obsługa gotówkowa.

- 1) Wykonawca zapewni przyjmowanie wpłat gotówkowych oraz realizację wypłat gotówkowych dla Zamawiającego i jednostek objętych zamówieniem.
- 2) Wpłaty i wypłaty gotówkowe dokonywane przez Zamawiającego i jego jednostki w ramach przedmiotu zamówienia nie

będą obciążone dodatkową opłatą lub prowizją.

3) Wykonawca zapewni możliwość sprawnej obsługi gotówkowej na terenie Słubic.

4) Jeżeli Wykonawca nie posiada placówki umożliwiającej realizację wymaganej obsługi gotówkowej na terenie Słubic, zobowiązany będzie, na własny koszt i ryzyko, zapewnić odpowiedni sposób odbioru i dostarczania gotówki oraz dokumentów z i do siedziby Zamawiającego i jego jednostek, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania umowy.

5) Koszty realizacji obowiązku, o którym mowa powyżej, obciążają Wykonawcę i nie mogą stanowić podstawy do naliczania Zamawiającemu dodatkowego wynagrodzenia.

6. System bankowości elektronicznej

1) Wykonawca zapewni Zamawiającemu i jednostkom organizacyjnym dostęp do systemu bankowości elektronicznej umożliwiającego obsługę wszystkich rachunków objętych zamówieniem, dla co najmniej 84 użytkowników/stanowisk.

2) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni bez dodatkowych opłat w szczególności:

- a) uruchomienie i konfigurację systemu;
- b) utworzenie użytkowników i nadanie im uprawnień zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego;
- c) migrację danych niezbędnych do sprawnego rozpoczęcia obsługi bankowej;
- d) przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego;
- e) bieżącą obsługę i wsparcie techniczne;
- f) aktualizacje systemu;
- g) usuwanie awarii, przy czym reakcja serwisu na zgłoszoną awarię powinna nastąpić nie później niż w terminie 12 godzin od zgłoszenia;
- h) zapewnienie rozwiązania awaryjnego umożliwiającego realizację dyspozycji w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej.

3) System powinien zapewniać co najmniej:

- a) dostęp on-line do rachunków;
- b) możliwość realizacji i autoryzacji przelewów;
- c) możliwość stosowania wielopoziomowego systemu uprawnień i autoryzacji;
- d) dostęp do aktualnych sald i historii rachunków;
- e) generowanie i pobieranie wyciągów bankowych;
- f) dostęp do informacji o dacie, godzinie oraz statusie operacji;
- g) przechowywanie historii operacji i wyciągów;
- h) możliwość generowania raportów i zestawień;
- i) odpowiednie mechanizmy uwierzytelniania użytkowników oraz zabezpieczenia dostępu do systemu.

4) Wdrożenie systemu, szkolenia, obsługa, aktualizacje oraz serwis systemu nie będą stanowiły podstawy do naliczania dodatkowych opłat.

7. Wyciągi i dokumentacja bankowa

Wykonawca zobowiązany będzie do:

- 1) sporządzania wyciągów bankowych za każdy dzień, w którym nastąpił obrót na rachunku;
 - 2) udostępniania wyciągów w systemie bankowości elektronicznej;
 - 3) zapewnienia możliwości wygenerowania lub wydruku historii rachunku oraz poszczególnych operacji;
 - 4) wydawania, na żądanie Zamawiającego lub jednostki, potwierdzeń wykonania operacji;
 - 5) wydawania opinii, zaświadczeń i innych standardowych dokumentów bankowych dotyczących prowadzonych rachunków.
- Czynności te wykonywane będą bez dodatkowych opłat.

8. Karty płatnicze i чеки

1) Wykonawca zapewni wydawanie, obsługę, wznawienie oraz – w razie potrzeby – zastrzeganie kart płatniczych powiązanych z rachunkami objętymi zamówieniem.

2) Na dzień przygotowania dokumentacji Zamawiający i jego jednostki korzystają z około 40 kart płatniczych. Liczba kart może ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb jednostek.

3) Wykonawca zapewni możliwość uzyskiwania zestawień transakcji dokonywanych kartami.

4) Jeżeli Zamawiający lub jednostka zgłosi taką potrzebę, Wykonawca zapewni wydawanie książeczek lub blankietów czekowych.

5) Wydanie i bieżąca obsługa kart, zestawienia operacji oraz wydawanie blankietów czekowych wykonywane będą bez dodatkowych opłat.

9. Wykonawca będzie uprawniony do pobierania wynagrodzenia wyłącznie z tytułu następujących czynności:

- 1) otwarcia rachunku bankowego – według ceny jednostkowej wskazanej w ofercie;
- 2) prowadzenia rachunku bankowego – według miesięcznej ceny jednostkowej wskazanej w ofercie;
- 3) realizacji przelewu zagranicznego – według ceny jednostkowej wskazanej w ofercie;
- 4) odsetek od faktycznie wykorzystanego kredytu krótkoterminowego – według zasad określonych w SWZ, ofercie i umowie.
- 5) Wszelkie pozostałe czynności objęte przedmiotem zamówienia wykonywane będą bez dodatkowego wynagrodzenia, opłat lub prowizji.
- 6) Wykonawca nie będzie uprawniony do pobierania od Zamawiającego lub jego jednostek jakichkolwiek innych opłat na podstawie własnej taryfy opłat i prowizji, regulaminu lub innego wewnętrznego dokumentu Wykonawcy.
- 7) Zmiana taryfy opłat i prowizji Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy nie będzie stanowiła podstawy do naliczania

Zamawiającemu lub jednostkom jakichkolwiek dodatkowych opłat ani do zmiany cen jednostkowych wskazanych w ofercie.

10. Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym.

1) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni Powiatowi Słubickiemu możliwość korzystania w każdym roku budżetowym z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

2) Maksymalna kwota kredytu w danym roku budżetowym będzie odpowiadała limitowi określone w obowiązującej uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego, przy czym nie może przekroczyć 3 000 000,00 zł.

Z uwagi na ograniczenia ilości znaków w ogłoszeniu - pełny zakres zamówienia opisany został w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66110000-4 - Usługi bankowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66112000-8 - Usługi depozytowe

66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2026-10-01 do 2029-09-30

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. Kryteriami oceny ofert są:

- 1) Cena obsługi bankowej (CB) – waga 30%, maksymalnie 30 pkt;
 - 2) Kalkulacyjny koszt kredytu (KK) – waga 50%, maksymalnie 50 pkt;
 - 3) Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych (O) – waga 20%, maksymalnie 20 pkt.
- Łącznie Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

2. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty.

1) Kryterium „Cena obsługi bankowej (CB)” – waga 30%

W ramach kryterium oceniana będzie cena obsługi bankowej CB wskazana przez Wykonawcę w Formularzu oferty – Załączniku Nr 1 do SWZ, obliczona zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale SWZ dotyczącym sposobu obliczenia ceny.

Liczba punktów zostanie obliczona według wzoru:

$$PCB = (CB_{min} / CB_{bad}) \times 30 \text{ pkt}$$

gdzie:

PCB – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena obsługi bankowej”,

CB_{min} – najniższa cena obsługi bankowej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,

CB_{bad} – cena obsługi bankowej badanej oferty.

2) Kryterium „Kalkulacyjny koszt kredytu (KK)” – waga 50%

W ramach kryterium oceniany będzie kalkulacyjny koszt kredytu KK, obliczony przez Wykonawcę w Kalkulacji kosztu kredytu stanowiącej Załącznik Nr 1a do SWZ i przeniesiony do Formularza oferty – Załącznika Nr 1 do SWZ.

Liczba punktów zostanie obliczona według wzoru:

$$PKK = (KK_{min} / KK_{bad}) \times 50 \text{ pkt}$$

gdzie:

PKK – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Kalkulacyjny koszt kredytu”,

KK_{min} – najniższy kalkulacyjny koszt kredytu spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,

KK_{bad} – kalkulacyjny koszt kredytu badanej oferty.

3) Kryterium „Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych (O)” – waga 20%

W ramach kryterium oceniana będzie wysokość oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych, obliczona według wzoru:

$$O = WIBID \ 1M \times R$$

Liczba punktów zostanie obliczona według wzoru:

$$PO = (Obad / Omax) \times 20 \text{ pkt}$$

gdzie:

PO – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium oprocentowania środków,

Obad – oprocentowanie środków na rachunkach zaoferowane w badanej ofercie,

Omax – najwyższe oprocentowanie środków na rachunkach spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów otrzymanych w poszczególnych kryteriach, tj. łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie zostanie obliczona według wzoru:

$$P = PCB + PKK + PO$$

gdzie:

P – łączna liczba punktów badanej oferty,

PCB – liczba punktów w kryterium „Cena obsługi bankowej”,

PKK – liczba punktów w kryterium „Kalkulacyjny koszt kredytu”,

PO – liczba punktów w kryterium „Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowno

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kalkulacyjny koszt kredytu

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych

4.3.6.) Waga: 20

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: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity - Dz. U. z 2026 r., poz. 38 z późn. zm.) lub inny dokument potwierdzający prawo prowadzenia, na terenie Polski, obsługi bankowej i udzielania kredytów – zgodnie z wymogami ustawy Prawo Bankowe.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

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: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity - Dz. U. z 2026 r., poz. 38 z późn. zm.), lub inny dokument, na podstawie którego prowadzona jest działalność bankowa na terenie Polski w zakresie obsługi bankowej i udzielania kredytów – zgodnie z wymogami ustawy Prawo Bankowe;

(W przypadku banku, który swoją działalność rozpoczął przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. – Prawo bankowe, mają zastosowanie przepisy art. 178 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe)

UWAGA: W postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych może złożyć certyfikat potwierdzający udzielenie certyfikacji wykonawców zamówień publicznych odpowiednio w zakresie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 r. o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych.

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

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI ust 1 pkt 2 SWZ składają odrębnie każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ponadto Wykonawca składa Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

b) w przypadku, o którym mowa w pkt a) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika Nr 3 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.

Ponadto wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 2 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:

- w rozdz. VI ust. 2 pkt 1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.

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:

Zgodnie z opisem wskazanym w rozdz. XVI SWZ (Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy).

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: 2026-09-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: <https://ezamowienia.gov.pl>

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2026-09-04 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2026-10-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

UWAGA: Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.