

Gmina Wola Uhruska,
ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska
NIP: 565-144-67-22,
REGON: 110197859

Znak: RFKP.1.2025.AK

ZAPYTANIE OFERTOWE

W niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 Pzp nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wola Uhruska,
22-230 Wola Uhruska, ul. Parkowa 5
NIP: 565-144-67-22, REGON: 110197859
tel./ fax (082) 59 15 003,
e-mail: wolauhruska@lubelskie.pl
Adres strony internetowej: www.wolauhruska.pl
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Wola Uhruska, w tym jej jednostek budżetowych i organizacyjnych, w okresie od 1 lipca 2025 r. do 30 czerwca 2028 r.
w szczególności:

- a. otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych budżetu gminy,
- b. otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek organizacyjnych, pomocniczych i instytucji kultury,
- c. realizacja poleceń przelewów na rachunki Zamawiającego w banku obsługującym i na rachunki w innych bankach,
- d. przyjmowanie wpłat gotówkowych,
- e. dokonywanie wypłat gotówkowych,
- f. potwierdzenie stanu sald rachunków na każdy dzień roboczy,
- g. uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty wskazanej w uchwale budżetowej na wniosek Zamawiającego,

Znak: RFKP.1.2025.AK



Gmina Wola Uhruska
ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska
Tel./fax: 82 59-15-003, e-mail: wolauhruska@lubelskie.pl

- h. zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej (instalacja systemu, obsługa systemu oraz przeszkolenie pracowników) umożliwiającego dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunków,
- i. otwarcie i prowadzenie punktu obsługi bankowej (kasowej) w miejscowości Wola Uhruska,
- j. wydawanie opinii i zaświadczeń.
- k. obsługa wirtualnych rachunków bankowych do rachunków wskazanych przez Zamawiającego.

Zamawiający z wyłonionym Wykonawcą zawrze umowę na prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej, do której załącznikami będą umowy na prowadzenie poszczególnych rachunków bieżących, pomocniczych i funduszy celowych dla Gminy Wola Uhruska i jej jednostek organizacyjnych. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy koniecznym będzie po stronie Zamawiającego zwiększenie liczby rachunków, to do każdego nowego rachunku zastosowanie będą miały stawki/ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę na etapie ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Wykaz jednostek objętych zamówieniem.

Zamówieniem niniejszym (warunkami zamówienia) objęte winny być następujące jednostki budżetowe i organizacyjne Gminy Wola Uhruska:

1. Gmina Wola Uhruska - Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej,
2. Gmina Wola Uhruska - Zespół Szkół w Woli Uhruskiej,
3. Gmina Wola Uhruska - Urząd Gminy Wola,
4. Gminna Biblioteka Publiczna,
5. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Woli Uhruskiej

oraz nowo powołane lub przejmowane w trakcie trwania umowy jednostki organizacyjne.

Zastrzega się, że wybrany Wykonawca z tytułu czynności obsługi bankowej nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji od tych, które wymieniono w formularzu cenowym.

Określone w Formularzu cenowym ilości i kwoty są szacunkowe i służą do obliczenia ceny oferty. Zamawiający ustalił je na podstawie dotychczasowej praktyki i zaznacza, że Wykonawca będzie zobowiązany świadczyć usługi wg cen podanych w ofercie przez cały okres obowiązywania umowy.

Okres realizacji zamówienia – od 1 lipca 2025 r. do 30 czerwca 2028 r.

III. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

W celu obliczenia ceny oferty dla potrzeb wyboru najkorzystniejszej oferty, Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza cenowego” (załącznik nr 4) i określenia w nim cen na wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Wartości składowe ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane

przez Wykonawcę. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w „Formularzu cenowym” spowoduje odrzucenie oferty. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Wola Uhruska należy określić w Oprocentowanie należy podać w procentach, w stosunku rocznym. Wysokość oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych należy określić w oparciu o stawkę WIBID 1M na dzień 16.06.2025 r. pomniejszoną o stałą marżę banku. Oprocentowanie należy podać w procentach, w stosunku rocznym.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

IV. KRYTERIA OFERTY

Cena: waga: **90%**;

Wysokość oprocentowania w rachunku bieżącym: waga **5%**;

Wysokość oprocentowania kredytu: waga **5%**;

Razem: **100%**.

Oferty, które nie zostaną odrzucone, oceniane będą punktowo.

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt.

Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone według wzoru:

Formuła punktacji: **$\text{cenamin}/\text{cena} \cdot 90 + \text{OprR}/\text{Oprmax} \cdot 5 + \text{Oprc}/\text{Oprocmin} \cdot 5$** gdzie:

Cenamin - cena najniższa ze wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu,

Cena - cena badanej oferty,

OprR - oprocentowanie rachunków bankowych badanej oferty,

Oprmax - procentowanie rachunków bankowych (najwyższe ze wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu),

Oprc - oprocentowanie kredytu w rachunku (badanej oferty), **Oprocmin** - oprocentowanie kredytu w rachunku.

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:

Oferty należy składać do dnia 24.06.2025 r. (wtorek) do godz.15:30.

w siedzibie Zamawiającego:

**Urząd Gminy Wola Uhruska, ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska, Sekretariat,
z dopiskiem „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Wola Uhruska, w tym jej**

Znak: RFKP.1.2025.AK



Gmina Wola Uhruska

ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska

Tel./fax: 82 59-15-003, e-mail: wolauhruska@lubelskie.pl

VI. PODSTAWA WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- 1) Wykonawca podlega wykluczeniu w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835):
 - a) wykonawcy wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy;
 - b) wykonawcy, których 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 Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostali wpisani na ww. listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
 - c) wykonawcy, których 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 Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.)

Znak: RFKP.1.2025.AK



Gmina Wola Uhruska

ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska

Tel./fax: 82 59-15-003, e-mail: wolauhruska@lubelskie.pl

albo wpisany na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- d) Wykluczenie, o którym mowa powyżej następuje na okres trwania ww. okoliczności.
- 2) Z udzielenia zamówienia będą wykluczeni oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do zaciągania zobowiązań finansowych lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy polegającej w szczególności na:
- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
 - e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
- 3) Osoby upoważnione w imieniu Zamawiającego do zaciągania zobowiązań finansowych to Jacek Kozyra – Wójt Gminy Wola Uhruska.

VII RODO

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 „Rozporządzenie”, informuję, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Wola Uhruska reprezentowany przez Wójta Gminy Wola Uhruska, adres: 22-230 Wola Uhruska, ul. Parkowa 5, tel. 82 - 59 15 003, e-mail: wolauhruska@lubelskie.pl
- 2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).
- 4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie sprawy (6 lat) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
- 5) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).

Znak: RFKP.1.2025.AK



Gmina Wola Uhruska

ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska

Tel./fax: 82 59-15-003, e-mail: wolauhruska@lubelskie.pl

- 6) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - dostawcy usług poczty mailowej, strony BIP, dostawcy usług informatycznych w zakresie programów księgowo-ewidencyjnych.
- 7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.
- 8) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 - a) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
 - b) w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
- 9) Osobie, której dane dotyczą nie przysługują:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
 - c) na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
- 10) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator 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.
- 11) Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.
- 12) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
- 13) Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia
- 14) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
- 15) Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

Znak: RFKP.1.2025.AK



Gmina Wola Uhruska

ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska

Tel./fax: 82 59-15-003, e-mail: wolauhruska@lubelskie.pl

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Formularz ofertowy — załącznik nr 1
2. Oświadczenia — załącznik nr 2
3. Zaakceptowane istotne warunki umowy — załącznik nr 3
4. Formularz cenowy — załącznik nr 4

Ogłoszenie niniejsze podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Uhruska w terminie od dnia 17.06.2025 r. do dnia _____.2025 r.
oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: <http://ugwolauhruska.bip.lubelskie.pl>

Znak: RFKP.1.2025.AK



Gmina Wola Uhruska
ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska
Tel./fax: 82 59-15-003, e-mail: wolauhruska@lubelskie.pl