

	<p>Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie Radio Kraków S.A. al. Juliusza Słowackiego 22, 30-007 Kraków tel. 12-630-60-00, fax. 12-630-60-00 e-mail: sekretariat.glowny@radiokrakow.pl</p>
---	---

Kraków, dnia 11 sierpnia 2020 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1) Nazwa oraz adres Zamawiającego.

1. Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie Radio Kraków S.A.
al J. Słowackiego 22, 30-007 Kraków.
tel. 12/630-60-00 – łączy ze wszystkimi komórkami
e-mail: sekretariat.glowny@radiokrakow.pl
strona internetowa www.radiokrakow.pl
miejsce publikacji ogłoszeń i informacji: www.bip.radiokrakow.pl

2) Tryb udzielenia zamówienia.

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej w dalszej części ustawą „PZP” (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), a jego wartość nie przekracza tzw. „progów unijnych”.
2. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową, powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z decyzją zamieszczoną na wniosku o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne.
3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy przywołanej ustawy PZP oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.).

3) Opis przedmiotu zamówienia.

1. Kompleksowa obsługa bankowa Radia Kraków S.A. przez okres 18 miesięcy.
2. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 66110000-4 Usługi bankowe, kat usług: 06
3. Informacje niezbędne wykonawcy do prawidłowego wywiązania się ze zobowiązania i właściwego oszacowania ceny oferty:
 - 3.1 Informacje ogólne:

Przedmiot zamówienia obejmuje

1. Bieżącą obsługę bankową Spółki tj. w szczególności:
 - a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych – bieżącego i pomocniczych,
 - b) realizowanie wpłat i wypłat gotówkowych,
 - c) realizowanie przelewów krajowych i zagranicznych,
 - d) wydawanie i obsługa kart płatniczych,
 - e) lokowanie środków na lokatach O/N,
 - f) lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych na podstawie odrębnych dyspozycji Zamawiającego z możliwością ich automatycznej prolongaty,
2. Udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

3. Ponadto do obsługi bankowej Spółki należy:
 - a) zapewnienie w pełni funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej, współpracującego z systemem finansowo-księgowym Spółki ERP XL,
 - b) generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej, umożliwiającej import do systemu finansowo-księgowego ERP XL,
 - c) realizacja operacji walutowych związanych z dokonywaniem płatności walutowych,
 - d) zapewnienie doradcy bankowego i technicznego do współpracy z zamawiającym
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawiera OPZ - załącznik nr 1 do SIWZ

5. **Ogólne warunki udziału w postępowaniu:**

- 5.1 wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego, określonymi w niniejszej SIWZ;
- 5.2 wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w SIWZ terminie;
- 5.3 wykonawca musi zaoferować termin płatności zgodny z postanowieniami wzoru umowy załączonego do niniejszej SIWZ;
- 5.4 zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał filię, oddział (lub równoważną jednostkę organizacyjną) na terenie miasta Krakowa.
- 5.5 zamawiający zastrzega, iż zakres i tryb obsługi (liczba rachunków, ich rodzaj, liczba operacji) może ulec zmianie w trakcie trwania umowy, w zależności od potrzeb i wymagań zamawiającego; zmiana liczby prowadzonych rachunków lub ilości przeprowadzanych operacji w stosunku do założonych w niniejszej SIWZ nie stanowi zmiany zakresu obsługi i nie może stanowić podstawy do żądania przez Bank wyższej miesięcznej opłaty niż zadeklarowana w złożonej ofercie.
- 5.6 Oryginał niniejszej SIWZ i jej załączników podpisany przez osoby uprawnione w imieniu zamawiającego, stanowiący podstawę rozstrzygnięcia ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u zamawiającego i na stronie internetowej: www.bip.radiokrakow.pl w zakładce przetargi

4) **Termin wykonania zamówienia.**

1. Zamówienie będzie realizowane przez okres 18 miesięcy od dnia 01.10.2020 roku do dnia 31.03.2022 roku.
2. Wykonawca zapewnia gotowość do realizacji zamówienia w dniu zawarcia umowy.

5) **Opis warunków podmiotowych udziału w postępowaniu.**

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów –
 - 1.1 o udzielenie zamówienia ubiegać się może wykonawca, który spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, a w szczególności wykaże, iż posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn. Dz U 2019 poz.2357 z późn. zm.);
2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa –
 - 2.1 o udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który złoży oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu;
3. Zdolność techniczna i zawodowa
 - 3.1 o udzielenie zamówienia ubiegać się może wykonawca, który spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej, a w szczególności wykaże, że posiada na terenie Krakowa oddział

(lub równoważną jednostkę organizacyjną)

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu polegać na zasobach innych podmiotów w zakresie zdolności technicznej, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP.

6) Podstawy wykluczenia wykonawców.

1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy PZP.
2. Stosownie do treści art. 24 ust. 5 ustawy PZP, zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:
 - 2.1 w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – *Prawo restrukturyzacyjne* (Dz. U. z 2019 r., poz. 243 z późn. zm) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – *Prawo upadłościowe* (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.),
 - 2.2 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
 - 2.3 który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,
 - 2.4 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba, że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

7) Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

Jeżeli, w toku postępowania, wykonawca nie złoży oświadczenia, oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, złożone oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia, w terminie przez siebie wyznaczonym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7.1 Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą.

7.1.1 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8 ustawy PZP, wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do formularza oferty;

- 7.1.2 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia **podwykonawcom**, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia musi złożyć oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.1 powyżej, w części dotyczącej podwykonawców;
- 7.1.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w punkcie 7.1.1 powyżej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne.
- 7.1.4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku podmiotowego udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5)1.1 SIWZ, wykonawca składa w treści formularza oferty oświadczenie o posiadaniu zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn. Dz U 2019 poz.2357 z późn. zm.); a dokument w wymaganej formie przedkłada na wezwanie zamawiającego w procedurze „odwróconej” wyłącznie wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona przez zamawiającego.
- 7.1.5. W celu potwierdzenia spełnienia warunku podmiotowego udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5)3.1 SIWZ, wykonawca musi dołączyć do oferty wykaz posiadanych oddziałów (lub równoważnych jednostek organizacyjnych) na terenie miasta Krakowa
- 7.2 **Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą wymagane przy poleganiu na zasobach podmiotów trzecich.**
Wykonawca, polegający na **zdolnościach innych podmiotów**, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając – **wraz z ofertą** – pisemne (tj. w oryginale) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do formularza oferty. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, określać czego zobowiązanie dotyczy oraz w jaki sposób i w jakim zakresie będzie ono wykonywane.
- 7.3 **Oświadczenia składane obligatoryjnie przez wszystkich wykonawców w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej zamawiającego wykazu wykonawców biorących udział w postępowaniu i złożonych ofert.**
- 7.3.1 Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, składane w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego – **po otwarciu ofert** – wykaz wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem powyższego oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody wskazujące na to, że powiązania z innym wykonawcą uczestniczącym w przedmiotowym postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji.
- 7.4 **Dokumenty i oświadczenia aktualne na dzień złożenia, które wykonawca będzie zobowiązany złożyć na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni – dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.**
- 7.4.1 Stosownie do zapisów art. 24aa ustawy PZP, zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a tylko w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokona badania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
- 7.4.2 Przed udzieleniem zamówienia, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym

niż 5 dni, aktualnych **na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów**:
- kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn. Dz U 2019 poz.2357 z późn. zm.

8) Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się przy pomocy listu poleconego – al.;J. Słowackiego 22 lub drogą elektroniczną, z tym, że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie oryginału, na piśmie, przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują jakiegokolwiek dokumenty lub informacje faksem albo drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważniony jest:
Agnieszka Dubiel, Tel.: +48 12/630-61-08; +48 516 491 110
e-mail: agnieszka.dubiel@radiokrakow.pl

9) Wymagania dotyczące wadium.

1. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium.

10) Termin związania ofertą.

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania i otwarcia ofert.

11) Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizację całości przedmiotu zamówienia.
2. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmioty z uwzględnieniem postanowień art. 23 ustawy PZP. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez wykonawcę, wedle treści postanowień niniejszej SIWZ i jej załączników, a w szczególności musi zawierać:
 - 3.1 wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami;
 - 3.2 oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw) lub notarialnie poświadczoną kopię, o ile oferta będzie podpisana przez pełnomocnika [wymagane w szczególności, gdy ofertę składają podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), a oferta nie jest podpisana przez wszystkich członków konsorcjum]. Wraz z pełnomocnictwem powinien być złożony dokument potwierdzający możliwość udzielania pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski;
 - 3.3 wykaz podwykonawców z zakresem powierzanych im zadań, o ile przewiduje się ich udział w realizacji zamówienia, wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do formularza oferty.
4. Oferta musi być napisana w języku polskim.
5. Jeżeli wykonawca składając ofertę, zastrzega sobie prawo do nieudostępnienia innym uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie wskazać w ofercie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów i wykazać,

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Dokumenty opatrzone klauzulą; „*Dokument zastrzeżony*” winny być załączone łącznie z oświadczeniem, o którym mowa powyżej **na końcu oferty**. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym przynajmniej na formularzu oferty i na jego załącznikach (oświadczeniach) oraz kopiach dokumentów poświadczanych za zgodność z oryginałem podpisy (podpis) winny być opatrzone pieczęcią firmową i imienną wykonawcy.
7. Zaleca się, aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający swobodne wysunięcie się którejkolwiek karty oraz, aby wykonawca sporządził i dołączył spis treści oferty.
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

12) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać (osobiście lub poprzez operatora pocztowego) w siedzibie Radia Kraków S.A., przy al. Słowackiego 22, 30-007 Kraków (parter), **w terminie do dnia 20 sierpnia 2020 r., do godz. 10:00.**
2. Oferty otrzymane po terminie do składania ofert zamawiający zwraca zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 84 ustawy PZP.
3. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do zamawiającego, na adres podany w pkt 12)1 SIWZ, oraz oznaczyć następująco: „*Oferta na kompleksową obsługę bankową Radia Kraków S.A., ID: 1-FK-PN.2020 – nie otwierać przed dniem 20 sierpnia 2020 r., godz. 10:15*” oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową wykonawcy.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.
5. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.
6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi **w dniu 20 sierpnia 2020 r., o godz. 10:15**, w siedzibie zamawiającego przy al. Słowackiego 22 w Krakowie.
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w poszczególnych ofertach dla całości zamówienia.

13) Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Wykonawca winien przedstawić wyrażoną w PLN cenę za realizację całości przedmiotu zamówienia w formie indywidualnej kalkulacji cenowej, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów ujętych w niniejszej SIWZ i jej załącznikach.
2. ***Podana przez wykonawcę w ofercie cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia nie stanowi wartości ostatecznego wynagrodzenia wykonawcy, a jedynie służy porównaniu ofert złożonych w postępowaniu. Natomiast umowa z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą zostanie zawarta do kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia.***
3. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, płatność nastąpi zgodnie z postanowieniami wzoru umowy.
4. W czasie obowiązywania zawartej z wyłonionym wykonawcą umowy wysokość maksymalnego wynagrodzenia należnego wykonawcy ulegnie zmianie w drodze pisemnego aneksu w przypadku:

- 4.1 ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT do poszczególnych wykonanych dostaw stanowiących przedmiot umowy, które zostały zrealizowane po dniu wejścia w życie przepisów dokonujących zmiany stawki podatku VAT;
 - 4.2 ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2018 r., poz. 2177 z późn. zm.) wpływającej na wysokość wynagrodzenia wykonawcy, którego wypłata nastąpiła po dniu wejścia w życie przepisów dokonujących zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 - 4.3 ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 53 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.) wpływającej na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, którego wypłata nastąpiła po dniu wejścia w życie przepisów dokonujących zmian ww. zasad lub wysokości stawek składek;
 - 4.4 zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 04 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 2215 ze zm.) wpływającej na wysokość wynagrodzenia wykonawcy, którego wypłata nastąpiła po dniu zmiany postanowień umowy o prowadzenie pracowniczego zawartej przez wykonawcę z instytucją finansową zarządzającą PPK, dotyczących ww. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
 6. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

14) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 - 2.1 **Koszt miesięcznej obsługi bankowej – 10%;**
 - 2.2 **Oprocentowanie lokat typu overnight – 10%**
 - 2.3 **Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym – 40%**
 - 2.4 **Wysokość prowizji i opłat od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym – 40%**
3. Punkty przyznawane za kryterium „**Koszt miesięcznej obsługi bankowej**”, będą liczone wg następującego wzoru:

$$K = (K_{naj} : K_o) \times 10$$
 gdzie:
 - K - liczba punktów przyznana danej ofercie,
 - K_{naj} – najniższy koszt spośród ważnych ofert,
 - K_o - koszt podany przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany**Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium przez wykonawcę wynosi 10.**
4. Punkty przyznawane za kryterium „**Oprocentowanie lokat typu overnight**” będą liczone wg następującego wzoru:

$$O = (O_o : O_{naj}) \times 10$$

gdzie:

O - liczba punktów przyznana danej ofercie

O_{naj} - najkorzystniejsza (największe) deklarowane oprocentowanie lokat

O_o – oprocentowanie lokat deklarowane przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium przez wykonawcę wynosi 10.

5. Punkty przyznawane za kryterium **”Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym”** będą liczone wg następującego wzoru:

$$R = (R_{naj} : R_o) \times 40$$

gdzie:

R - liczba punktów przyznana danej ofercie

R_{naj} - najkorzystniejsza (najmniejsze) deklarowane oprocentowanie kredytu

R_o – oprocentowanie kredytu deklarowane przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium przez wykonawcę wynosi 40.

6. Punkty przyznawane za kryterium **”Wysokość prowizji i opłat od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym”** będą liczone wg następującego wzoru:

$$P = (P_{naj} : P_o) \times 40$$

gdzie:

P - liczba punktów przyznana danej ofercie

P_{naj} - najkorzystniejsza (najmniejsza) wysokość prowizji i opłat od udzielonego kredytu

P_o – wysokość prowizji i opłat od kredytu deklarowane przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium przez wykonawcę wynosi 40.

7. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez zaokrągleń).
8. Oferta wykonawcy, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą.
9. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

15) Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Przed podpisaniem umowy wykonawca winien złożyć lub przekazać:

1.1 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, jeżeli nie został złożony wraz z ofertą;

1.2 kserokopię zezwolenia na działalność bankową,

1.3 kopię umowy(-ów) określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego – w przypadku złożenia oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego (tj. konsorcjum);

- Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego.

16) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17) Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 4 do SIWZ

18) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
- Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy - *Prawo Zamówień Publicznych*, Dział VI, art. 179 - art. 198g ustawy PZP.

19) Postanowienia ogólne.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
- Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień na dodatkowe dostawy.
- Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
- Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez wykonawcę tej części zamówienia, odpowiednio do treści postanowień SIWZ, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także wskazania nazw (firm) podwykonawców na zasoby, których się powołuje w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu

20) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – dotyczy wykonawcy będącego osobą fizyczną

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, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) Radio Kraków S.A. informuje, że:

- Administratorem** Pani/Pana danych osobowych jest Radio Kraków S.A., al. J. Słowackiego 22, 30-007 Kraków.
- Radio Kraków S.A. wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych**, al. J. Słowackiego 22, 30-007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@radiokrakow.pl lub pod nr telefonu: 12/630-60-00
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą **na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ID 2-T PN-2020**. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

5. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ustawy PZP.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP przez okres: co najmniej 4 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo do upływu terminu możliwości kontroli projektu współfinansowanego lub finansowanego ze środków Unii Europejskiej albo jego trwałości takie projektu bądź innych umów czy zobowiązań wynikających z realizowanych projektów.
8. **Posiada Pani/Pan prawo do:** dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym.
9. **Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:** usunięcia danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia **skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych** w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.
11. **Skorzystanie przez Panią/Pana**, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia Ogólnego, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP, ani nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego załączników.
12. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia Ogólnego, celem realizacji Pani/Pana uprawnień wskazanych pkt 8 i 10 powyżej oraz do uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, **Zamawiający może żądać od Pana/Pani**, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty wszczętego albo zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13. **Wystąpienie przez Panią/Pana** z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

21) Załączniki do SIWZ.

1. *Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia;*
2. *Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty;*
3. *Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;*
4. *Załącznik nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy;*
5. *Załącznik nr 5 do SIWZ – Podstawowe informacji o Spółce niezbędne do sporządzenia oferty*

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ID 1-FK-PN-2020

Użyte w Przedmiocie zamówienia terminy mają następujące znaczenie:

Spółka (Zamawiający) – Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie „Radio Kraków S.A.”

Bank (Wykonawca) - podmiot ubiegający się o udzielenie Zamówienia.

System finansowo – księgowy Spółki – system COMARCH ERP XL

A. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa – Radia Kraków S.A., w tym;

1. Bieżąca obsługa bankowa Spółki, która obejmuje w szczególności:
 - g) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych – bieżącego i pomocniczych,
 - h) realizowanie wpłat i wypłat gotówkowych,
 - i) realizowanie przelewów krajowych i zagranicznych,
 - j) wydawanie i obsługa kart płatniczych,
 - k) lokowanie środków na lokaty O/N,
 - l) lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych na podstawie odrębnych dyspozycji Zamawiającego z możliwością jej automatycznej prolongaty,
2. Udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym
3. Ponadto do obsługi bankowej Spółki należy:
 - a) zapewnienie w pełni funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej, współpracującego z systemem finansowo-księgowym Spółki ERP XL,
 - b) generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej umożliwiającej import do systemu finansowo-księgowego ERP XL,
 - c) realizacja operacji walutowych związanych z dokonywaniem płatności walutowych,
 - d) zapewnienie doradcy bankowego i technicznego do współpracy z Zamawiającym.

B. Informacje ogólne

1. Poniżej przedstawiamy informację o średniej ilości operacji przeprowadzanych na rachunkach bankowych, które zostały opracowane na podstawie danych miesięcznych z okresu styczeń – grudzień 2019 roku:
 - a) rachunek podstawowy - sztuk 1,
 - b) rachunek pomocniczy - sztuk 3,
 - c) rachunek walutowy – brak,
 - d) przelewy krajowe – rocznie 5.400 sztuk,
 - e) przelewy zagraniczne – rocznie 20 sztuk,
 - f) obrót w walucie bankowej za pośrednictwem kupna sprzedaży banku – rocznie 15.000,00 zł po przeliczeniu walut na PLN
 - g) wpłaty gotówkowe - rocznie 50 operacji na łączną kwotę 167.000,00 zł.
 - h) wypłaty gotówkowe – rocznie 50 operacji w łącznej kwocie 50.000,00 zł.,
 - i) karty visa-business debetowe – 5 sztuk,
 - j) średni, planowany stan środków pieniężnych na rachunku podstawowym wraz z lokatami O/N - 1.200.000,00 zł.

- k) średni stan środków pieniężnych na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: 40.000,00 zł.
 - l) liczba kontrahentów (dostawcy i odbiorcy) – 770 pozycji,
 - m) wypłaty gotówki z bankomatu – rocznie 60 razy,
 - n) wypłaty gotówki z bankomatu – rocznie 90.000,00 zł.,
 - o) bankowość internetowa - obecnie dostęp ma 8 osób.
2. Spółka nie prowadzi wyodrębnionego rachunku walutowego, niemniej jednak okazjonalnie dokonuje operacji w walucie obcej:
- a) dokonuje sprzedaży reklam lub czasu antenowego,
 - b) kieruje pracowników na delegacje zagraniczne,
 - c) dokonuje zakupów zagranicą.
3. Zamawiający zastrzega, że ilość rachunków, operacji, kart może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego.
4. Spółka przewiduje możliwość zawarcia umowy:
od 01.10.2020 roku do 31.03.2022 r.

C. Opis szczegółowy

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych.

- 1) Wykonawca zobowiązany jest do otwarcia i prowadzenia następujących rachunków bankowych Zamawiającego:
- a) rachunek bieżący (podstawowy),
 - b) rachunek pomocniczy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- 2) W razie potrzeby Spółka zastrzega sobie prawo otwarcia innych rachunków pomocniczych.

2. Realizowanie wpłat i wypłat gotówkowych.

- 1) Wykonawca zobowiązany jest do obsługi gotówkowej Zamawiającego, tj. do:
- a) przyjmowania wpłat gotówkowych własnych Zamawiającego i odbiorców usług świadczonych przez Spółkę,
 - b) dokonywania wypłat gotówkowych z rachunków bankowych na rzecz pracowników Spółki i osób trzecich, na podstawie złożonych dyspozycji wypłat (np. w formie czeków gotówkowych, dyspozycji pisemnych czy dyspozycji składanych za pomocą systemu bankowości elektronicznej).

3. Realizowanie przelewów krajowych i zagranicznych.

- 1) Realizacja przelewów krajowych (w tym do US i ZUS) oraz zagranicznych następować będzie poprzez system bankowości elektronicznej.
- 2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania dyspozycji przelewów w formie papierowej w wyjątkowych sytuacjach.
- 3) Dyspozycje przelewów złożone do godz. 14:00 będą realizowane w tym samym dniu roboczym. Polecenia przelewów złożone po godz. 14:00 winny zostać zaksięgowane najpóźniej do godziny 8:00 w następnym dniu roboczym.

4. Wydawanie i obsługa kart płatniczych.

- 1) Na wniosek Zamawiającego Bank zobowiązany jest wydać karty visa business debetowe oraz prowadzić ich obsługę przez okres obowiązywania umowy.
- 2) Karty będą obsługiwały wydatki służbowe wskazanych osób.

3) Karty będą umożliwiały dokonywanie wypłat gotówkowych.

5. System bankowości elektronicznej.

1) System bankowości elektronicznej musi zapewniać ochronę zasobów przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz i wewnątrz Systemu:

- a) użytkownicy systemu winni podlegać bezpiecznej identyfikacji i silnej autoryzacji,
- b) system musi udostępniać mechanizm wielopoziomowego hierarchizowania uprawnień do jego zasobów,
- c) system musi spełniać wymogi podwójnej autoryzacji (podpisu) osób posiadających uprawnienia do podpisu przelewów - zgodnie z kartą wzorów podpisów,
- d) praca użytkowników w systemie musi opierać się o mechanizm sesji zapewniający automatyczne wylogowanie po czasie bez aktywności.

2) System bankowości elektronicznej musi umożliwiać w szczególności:

- a) Uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach Zamawiającego,
- b) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
- c) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach Zamawiającego wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów,
- d) składanie poleceń przelewów, w tym przelewów zagranicznych, ze wszystkich rachunków Zamawiającego do wysokości dostępnych środków, w tym środków kredytowych,
- e) składanie poleceń przelewów z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania i modyfikowania przed wysłaniem do Banku,
- f) sporządzenie raportu ze zbioru przelewów, zawierającego kwoty zbiorcze obciążające rachunki oraz listę wszystkich przelewów,
- g) generowanie wyciągów bankowych oraz eksport do systemu finansowo-księgowego,
- h) import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego,
- i) możliwość wydrukowania potwierdzenia przelewu z adnotacją „Potwierdzenie wykonania przelewu wygenerowane elektronicznie. Dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe. Nie wymaga podpisu ani stempla.”,
- j) jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemu wielostanowiskowego),
- k) niezwłoczne informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank itp.)

3) Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zainstalować i konserwować w okresie trwania umowy dodatkowe urządzenia, takie jak np. karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne do pracy tego systemu.

4) Wykonawca zobowiązany jest dostosować format wymiany danych do stosowanego u Zamawiającego systemu finansowo-księgowego w zakresie formatu plików danych źródłowych z systemu bankowego w sposób umożliwiający bezproblemową współpracę z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego.

6. Wyciągi bankowe.

1) Bank zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu wyciągi w formie pliku elektronicznego najpóźniej do godz. 8:00 następnego dnia roboczego.

2) Wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę posiadacza rachunku, numer rachunku, walutę rachunku informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, numer rachunku beneficjenta/zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, a także informacje o

otrzymanym kredycie, założonej lokacie, zastosowanym kursie w przypadku transakcji walutowej, wysokości naliczonych odsetek. Na żądanie Zamawiającego Bank zobowiązany jest podać dokładną godzinę dokonania wpłaty na rachunek Zamawiającego.

7. Lokata Overnight

- 1) Na koniec każdego dnia roboczego środki pozostające na wskazanych rachunkach bankowych Spółki winny być lokowane automatycznie, bez odrębnej dyspozycji, na lokatę O/N w banku prowadzącym obsługę Spółki.
- 2) Odsetki od lokat O/N naliczane są codziennie i dopisywane do rachunku, z którego była zakładana lokata.
- 3) Lokowane środki oprocentowane są w oparciu o stopę WIBID O/N z dnia poprzedniego pomniejszoną o marżę banku.
- 4) Marża banku jest stała przez cały czas trwania umowy.
- 5) Środki z lokat O/N dostępne są na rachunkach od godziny 7:30 następnego dnia roboczego.

8. Sposób oprocentowania środków.

- 1) Odsetki nalicza się w stosunku rocznym.
- 2) Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym, przy założeniu, że rok liczy 365 dni.
- 3) Środki zgromadzone na rachunkach, gdzie nie są zakładane lokaty O/N, są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej obowiązującej w Banku.
- 4) Lokowanie środków pieniężnych na dłuższe terminy będzie każdorazowo negocjowane pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą lub innymi bankami. Negocjacja może odbywać się telefonicznie, jednak ostateczne ustalenie kwoty i terminu lokaty oraz wysokości oprocentowania musi zostać potwierdzone za pomocą poczty elektronicznej.

9. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym.

- 1) Bank udzieli Zamawiającemu kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości 4.000.000,00 PLN na okres 18 miesięcy.
- 2) Kwota kredytu w następnych latach może na wniosek Zamawiającego ulec zmianie - w zależności od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego. Zmiana ta wymaga zawarcia w formie pisemnej aneksu do umowy. Pozostałe postanowienia umowy, w tym oprocentowanie kredytu, pozostają bez zmian.
- 3) Kredyt będzie uruchamiany automatycznie w przypadku zlecenia płatności w wysokości przekraczającej stan środków na rachunku bieżącym Spółki - bez uprzedniego powiadomienia Banku przez Zamawiającego. Każdy wpływ na rachunek spowoduje automatyczną spłatę zadłużenia - częściową lub całkowitą.
- 4) Kredyt zostanie przeznaczony na bieżącą działalność Spółki.
- 5) Oprocentowanie kredytu obrotowego jest określone w oparciu o stopę WIBOR 1M i stałą marżę Banku.
- 6) Marża banku jest stała przez cały czas trwania umowy.
- 7) Wysokość odsetek naliczana jest w stosunku rocznym. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane są w okresach miesięcznych i pobierane z rachunku bieżącego Spółki. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365 dni.
- 8) Spółka preferuje udzielenie kredytu w rachunku bieżącym bez zabezpieczenia.

- 9) Jedynym, dopuszczalnym przez Zamawiającego zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym może być tylko oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 §1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego, sporządzonego w formie aktu notarialnego.)

10. Doradca Spółki.

- 1) Doradca bankowy to wyznaczona/e przez Bank osoba/osoby, której zadaniem będzie współpraca z Zamawiającym w zakresie obsługi bankowej, bieżących kontaktów operacyjnych, realizacji zastrzeżeń Zamawiającego, usuwania niezgodności itp.,
- 2) Kontakt z Doradcą będzie odbywał się w sposób osobisty, telefoniczny i za pośrednictwem poczty elektronicznej.
- 3) Bank zobowiązany jest również wyznaczyć doradcę technicznego, odpowiedzialnego za współpracę w obszarze technicznym w zakresie systemu bankowości elektronicznej.

11. Koszty obsługi rachunków bankowych

- 1) Z tytułu prowadzonej obsługi bankowej Spółki Wykonawca będzie pobierał jedynie te opłaty i prowizje, które zostaną przez Bank skalkulowane na podstawie danych przedstawionej w ofercie, w tym szczególnie w punkcie 15 tabeli nr 1 Załącznika nr 5 do formularza oferty
- 2) Miesięczny koszt obsługi bankowej Spółki przedstawiony w ofercie pokrywa koszty wszelkiego typu usług wymienionych w punktach od 1 do 4 Tabeli nr 1 Załącznika nr 5 do formularza oferty i może się tylko i wyłącznie zmienić w pozycjach, które są uzależnione od ilości operacji lub stanu pozycji.
- 3) Kalkulacja kosztu obsługi nie dotyczy kosztów odsetek od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.
- 4) Czynności wchodzące w zakres prac niezbędnych do przygotowania obsługi bankowej Spółki również powinny zostać wliczone w cenę miesięcznej opłaty ryczałtowej podanej w formularzu ofertowym.
- 5) Bank nie może naliczyć innych opłat i prowizji ani obciążyć Zamawiającego żadnymi innymi dodatkowymi, a nie wymienionymi w kalkulacji kosztami bankowymi.

12. Pozostałe wymagania Zamawiającego.

- 1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał filię, Oddział (lub równoważną jednostkę organizacyjną) na terenie miasta Krakowa.
- 2) Zakres i tryb obsługi (liczba rachunków, ich rodzaj, liczba operacji) może ulec zmianie w trakcie trwania umowy, w zależności od potrzeb i wymagań Zamawiającego.
- 3) Zmiana liczby prowadzonych rachunków lub ilości przeprowadzanych operacji w stosunku do założonych w niniejszej SIWZ nie stanowi zmiany zakresu obsługi i nie może stanowić podstawy do żądania przez Bank wyższej miesięcznej opłaty niż zadeklarowana w złożonej ofercie.
- 4) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności przygotowawczych do realizacji bieżącej obsługi bankowej Zamawiającego, w tym:
 - a) otwarcia rachunków bankowych,
 - b) udostępnienia systemu bankowości elektronicznej oraz przeszkolenia w zakresie jego użytkowania wyznaczonych osób, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

FORMULARZ OFERTY – ID 1-FK-PN-2020

ZAMAWIAJĄCY: **Radio Kraków S.A.**
Al. J. Słowackiego 22, 30 – 007 Kraków

Nazwa (Firma) wykonawcy:

.....
.....

Adres siedziby:

.....
.....

Adres do korespondencji:

.....
.....

Kontakt:

tel.:
fax:
e-mail:

Inne dane:

NIP: PL
REGON:

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na obsługę bankową składamy poniższą ofertę:

- 1) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:
 1. za obsługę bankową Spółki PLN (słownie: 00/100) miesięcznie tj. za łączną kwotę brutto w całym okresie obowiązywania umowy (słownie:..... 00/100)
 2. prowizję i opłaty bankowe za przyznanie kredytu w rachunku bieżącym (słownie..... 00/100)
 3. deklarujemy oprocentowanie lokat typu overnight w wysokości%
 4. deklarujemy oprocentowanie lokat krótko i długoterminowych w wysokości%.
 5. deklarujemy oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości%
- 2) oświadczamy, iż posiadamy oddziałów (lub równoważnych jednostek organizacyjnych) na terenie Krakowa
- 3) oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami określonymi przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również zgodny z obowiązującymi normami;

- 4) oświadczamy, iż legitymujemy się wszelkimi pozwoleniami uprawniającymi do wykonywania prowadzonej przez nas działalności, a w szczególności posiadamy aktualne pozwolenie na prowadzenie działalności bankowej z dnia r.,
- 5) oświadczamy, że wybór oferty:
- nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług*
 - będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył
-*
- [*1/niepotrzebne skreślić; 2/wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług VAT]*
- 6) oświadczamy, iż zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorczości (tj. Dz.U. 2019 r., poz. 1292 ze zm.) należymy do:
- mikroprzedsiębiorstw*
 - małych przedsiębiorstw*
 - średnich przedsiębiorstw*
- [*niepotrzebne skreślić]*
- 7) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od daty jej otwarcia;
- 8) w przypadku udzielenia nam zamówienia – zobowiązujemy się do zawarcia umowy na zasadach w niej opisanych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego;
- 9) oferta liczy* kolejno ponumerowanych kart;
- 10) załącznikami do niniejszego formularza są:
- spis treści /fakultatywnie/;
 - Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do odpowiednio /o ile dotyczy/: wykonawcy/podmiotu trzeciego/podwykonawcy;
 - Załącznik nr 2 – Oświadczenie o udostępnieniu zasobów podmiotu trzeciego wraz ze stosownym zobowiązaniem /o ile dotyczy/;
 - Załącznik nr 3 - Oświadczenie o powierzeniu podwykonawcom wykonania części przedmiotu zamówienia /Wykaz podwykonawców – o ile dotyczy/;
 - Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO;
 - Załącznik nr 5 - Metoda wyliczenia całkowitego kosztu miesięcznej obsługi bankowej
 - Inne.

Miejscowość dnia 2020 roku.

.....
(pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 1 do formularza oferty

(Pieczęć firmowa wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym usługę kompleksowej obsługi bankowej .

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- a) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP,
- b) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy PZP.

Miejscowość dnia 2020 roku.

.....
(pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. *ustawy PZP.

*[*podać mającą zastosowanie podstawę do wykluczenia, spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 i 8 ustawy PZP]*

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:

Miejscowość dnia 2020 roku.

.....
(pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA /PODMIOT TRZECI/ :

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: (należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....
(pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej)

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA /PODWYKONAWCA ZWYKŁY/:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: (należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....
(pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Miejscowość dnia 2020 roku.

.....
(pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 2 do formularza oferty

(Pieczęć firmowa wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
O UDOSTĘPNIENIU ZASOBÓW PODMIOTU TRZECIEGO, W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na obsługę bankową Radia Kraków S.A., oświadczam, iż podmiotem, na którego zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu jest:

.....
.....

Miejscowość dnia 2020 roku.

.....
(pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY
NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU
ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z ART. 22a USTAWY PZP

Nazwa

Adres

Ja (My) niżej podpisany (ni)

.....
.....

działając w imieniu i na rzecz :

.....
.....

oświadczam(y), że w przetargu nieograniczonym na: obsługę bankową, zobowiązuję (zobowiązujemy) się udostępnić swoje zasoby wykonawcy:

.....
[*podać pełną nazwę /firmę/ wykonawcy wraz z danymi adresowymi]

W celu oceny, czy ww. wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty dostęp do moich zasobów podaję:

1) zakres moich zasobów dostępnych wykonawcy:

.....
.....
.....

- 2) sposób wykorzystania moich zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:
.....
.....
.....
- 3) charakter stosunku, jaki będzie mnie łączył z wykonawcą:
.....
.....
.....
.....
- 4) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia:
.....
.....
.....
.....

Miejscowość dnia 2020 roku.

.....
(pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu trzeciego)

[POUCZENIE: Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, określać czego zobowiązanie dotyczy oraz w jaki sposób i w jakim zakresie będzie ono wykonywane]

Załącznik nr 3 do formularza oferty

(Pieczęć firmowa wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
(wykaz podwykonawców)

Oświadczamy, że:

- powierzamy* następującym podwykonawcom wykonanie następujących części (zakresu) zamówienia:

1) Podwykonawca:

[*podać: pełną nazwę/firmę; adres; w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, numer KRS/CEIDG]

Zakres zamówienia

.....
[*podać]

2) Podwykonawca:

[*podać: pełną nazwę/firmę; adres; w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, numer KRS/CEIDG]

Zakres zamówienia

.....
[*podać]

- nie powierzamy* podwykonawcom żadnej części (zakresu) zamówienia

Miejscowość dnia 2020 roku.

.....
(pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

[*w razie braku podwykonawców – niepotrzebne skreślić]

[Jeżeli wykonawca nie wykreśli żadnej z powyższych opcji, zamawiający uzna, że nie powierza podwykonawcom wykonania żadnych prac objętych przedmiotowym zamówieniem]

Załącznik 4 do formularza oferty

(Wykonawca/Pieczęć firmowa wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH
PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO¹**

Niniejszym oświadczam, iż wypełniłam/em/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 *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* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałam/em/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Miejscowość dnia2020 roku.

.....
(pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

¹ Wymagane wyłącznie w przypadku, gdy wykonawca przekazuje dane osobowe innych osób niż bezpośrednio jego dotyczących oraz nie zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO. W pozostałych przypadkach wykonawca nie składa oświadczenia.

Załącznik 5 do formularza oferty

METODA WYLICZENIA CAŁKOWITEGO KOSZTU MIESIĘCZNEJ OBSŁUGI BANKOWEJ

Kwota całkowitego, miesięcznego kosztu obsługi bankowej Spółki powinna zawierać wszystkie transakcje, marże i opłaty wyszczególnione w tabeli nr I.

TABELA NR I

Informacja o ilości operacji przeprowadzanych obecnie na rachunkach bankowych w okresie jednego miesiąca oraz inne dane potrzebne do sporządzenia oferty:

Lp.	Rodzaj operacji	Ilość operacji	Miesięczny koszt obsługi pozycji w zł i gr
1.	rachunek podstawowy	1 sztuk	
2.	rachunek pomocniczy	3 sztuki	
3.	przelewy krajowe	5400 sztuk rocznie	
4.	przelewy zagraniczne	20 sztuk rocznie	
5.	obrót w walucie bankowej za pośrednictwem kupna sprzedaży banku	15 tys. zł	
6.	wpłaty gotówkowe	50 operacji na łączną kwotę 167 tys.	
7.	wypłaty gotówkowe	50 operacji na łączną kwotę 50 tys.	
8.	karty płatnicze visa-business	5 sztuk	
9.	średni stan środków pieniężnych na rachunku podstawowym wraz z lokatami O/N	1 200 000,00 zł	
10.	średni stan środków pieniężnych na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:	44 000,00 zł	
11.	liczba kontrahentów	770 pozycji	
12.	wypłaty gotówki z bankomatu w szt.	60 operacji rocznie	
13.	wypłaty gotówki z bankomatu w zł.	rocznie na łączną kwotę 90 tys. zł	
14.	bankowość internetowa	8 osób	
15.	Łączny koszt obsługi bankowej		

Załącznik nr 3 do SIWZ

(Pieczęć firmowa wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
(powiązania kapitałowe)

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

Nawiązując do zamieszczonej w dniu na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP oświadczamy, że:

nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu *)

lub

należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi wykonawcami *)
w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Lista wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu, należących do tej samej grupy kapitałowej *)

.....
.....
.....

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Miejscowość dnia 2020 roku.

.....
(pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

[*niepotrzebne skreślić]

[Oświadczenie można złożyć faksem lub emailem w zakreślonym powyżej terminie, a następnie niezwłocznie przesłać pocztą lub doręczyć osobiście bądź kurierem]

Załącznik nr 4 do SIWZ

- ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY-

Istotne dla stron postanowienia, które winny być wprowadzone do treści zawieranej umowy:

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj. na okres 18 miesięcy liczonych od dnia 01.10.2020 roku do dnia 31.03.2022 roku..
2. Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia lub w innym, uzgodnionym przez strony terminie.
3. Stałe opłaty bankowe przez cały okres trwania umowy.
4. Zapisy umowy kredytowej nie mogą przewidywać możliwości postawienia kredytu w stan natychmiastowej wymagalności.
5. Wykonawca nie może wypowiedzieć zamawiającemu umowy kredytu w rachunku bieżącym w przypadku pogorszenia się sytuacji ekonomicznej zamawiającego.
6. Wykonawca nie może bez zgody zamawiającego przenieść skutecznie na osobę trzecią wierzytelności przysługujących mu wobec zamawiającego.
7. Wykonawca nie może podejmować żadnych czynności prawnych, z których wynikałaby odpowiedzialność osobista trzeciego podmiotu dająca możliwość wstąpienia w prawa wierzyciela.
8. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.
9. Ewentualne spory, które mogłyby wyniknąć w trakcie realizacji umowy, strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu sądów właściwych dla siedziby zamawiającego.

Podstawowe dane o Spółce, jej sytuacji ekonomiczno – finansowej oraz operacjach finansowych.

1. Nazwa, przedmiot działalności

Nazwa: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Krakowie
„Radio Kraków” Spółka Akcyjna.

Siedziba: 30-007 Kraków, Al. Słowackiego 22

Przedmiot działalności:

Spółka zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym posiada przedmiot działalności obejmujący 11 pozycji PKD.

Spółka zajmuje się głównie:

1. Nadawaniem programów radiofonicznych.
2. Działalnością agencji informacyjnych.
3. Działalnością w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.
4. Działalnością w zakresie telekomunikacji satelitarnej.
5. Działalnością w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej.
6. Działalnością związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych.
7. Sprzedażą detaliczną nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzonych w wyspecjalizowanych sklepach.
8. Wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
9. Działalnością archiwów,
10. Reprodukcją zapisanych nośników informacji.
11. Obiektami noclegowymi turystycznymi i miejscami krótkotrwałego zakwaterowania.

2. Podstawa prawna działalności

Spółka Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie „Radio Kraków” S.A. została utworzona w dniu 13.10.1993 roku aktem notarialnym Rep. A2154/93.

Spółka została powołana przez Ministra Finansów na podstawie Ustawy z dnia 29.12.1992 roku o radiofonii i telewizji.

3. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000049387.

4. Numery identyfikacyjne Spółki

REGON 350635144

NIP 675-02-00-083

5. Organy władzy w Spółce

Skład Zarządu przedstawia się następująco:

Prezes Zarządu - Mariusz Bartkowicz

Skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Łukasz Kmita

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Katarzyna Falkowska - Gołębiwska

Sekretarz Rady Nadzorczej – Anna Borówko

6. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku wynosiło 95,11 osób.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2020 roku wynosiło 92,53 osób.

7. System finansowo – księgowy Spółki

Spółka stosuje system finansowo księgowy COMARCH ERP XL.

8. Informacja o dotychczasowej obsłudze bankowej Spółki

Od stycznia 2013 roku Spółka posiada rachunek bieżący oraz rachunki pomocnicze w Banku Spółdzielczym w Limanowej.

9. Zamierzenia inwestycyjne na najbliższy okres

Spółka zamierza realizować zakupy majątku trwałego finansowane ze środków, jakie otrzymała w ramach dokapitalizowania ze Skarbu Państwa.

10. Podstawowe wielkości ekonomiczno – finansowe potwierdzone opinią Biegłego Rewidenta za lata 2018 - 2019

a) Majątek trwały:

AKTYWA		Stan na	
		31.12.2019	31.12.2018
A.	Aktywa trwałe	14 501 637,84	14 988 342,61
I	Wartości niematerialne i prawne	167 512,12	115 778,31
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	14 124 970,64	14 700 648,66
IV.	Inwestycje długoterminowe	33 000,00	33 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	176 155,08	138 915,64
B.	Aktywa obrotowe	1 535 647,97	1 290 090,25
I.	Zapasy	56 462,24	41 395,75
II.	Należności krótkoterminowe	867 015,04	408 881,95

III.	Inwestycje krótkoterminowe	561 837,98	791 444,51
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	50 332,71	48 368,04
Aktywa razem (A+B)		16 037 285,81	16 278 432,86

b) Kapitały własne:

PASYWA		Stan na	
		31.12.2019	31.12.2018
A.	Kapitał własny	3 054 934,48	2 099 126,84
I.	Kapitał podstawowy	2 752 500,00	2 752 500,00
II	Kapitał zapasowy, w tym:	1 374,53	235 616,46
III.	Kapitał z aktualizacji wyceny	9 632,97	11 007,50
IV.	Strata z lat ubiegłych	- 664 380,66	-
V.	Zysk (strata) netto	955 807,64	- 899 997,12

Objaśnienia:

- Kapitał podstawowy Spółki na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 2.752.500,00 PLN. Kapitał ten dzieli się na 27.525 akcji imiennych o wartości nominalnej 100,00 PLN każda. Wszystkie akcje stanowią własność Skarbu Państwa.

c) Kapitały obce w latach 2018 – 2019:

PASYWA		Stan na	
		31.12.2019	31.12.2018
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 982 351,33	14 179 306,02
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 950 261,89	881 872,21
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 670 492,72	3 451 741,90
III.	Rozliczenia międzyokresowe	9 361 596,72	9 845 691,91

Objaśnienia:

- Na rezerwy na zobowiązania składają się rezerwy na świadczenia pracownicze.
- Spółka nie posiada zobowiązań przeterminowanych.
- Rozliczenia międzyokresowe stanowią wartość netto środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie oraz prawa wieczystego użytkowania.

d) Rachunek zysków i strat w latach 2018 – 2019

Wiersz	Wyszczególnienie pozycji	Dane za rok	
		2019	2018

A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	18 264 600,60	16 620 152,18
B.	Koszty działalności operacyjnej	17 657 341,47	17 769 112,29
C.	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	607 259,13	- 1 148 960,11
D.	Pozostałe przychody operacyjne	599 989,13	576 103,39
E.	Pozostałe koszty operacyjne	87 324,45	362 420,49
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 119 923,81	- 935 277,21
G.	Przychody finansowe	2 476,87	25 704,14
H.	Koszty finansowe	207 491,97	24 264,90
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	914 908,71	- 933 837,97
J.	Podatek dochodowy	- 40 898,93	- 33 840,85
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	-	-
L.	Zysk (strata) netto	955 807,64	- 899 997,12

e) Wskaźniki płynności w latach 2018 – 2019

Wskaźnik	Treść ekonomiczna	2019 r.	2018 r.
Wskaźnik płynności I stopnia	aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe	0,92	0,37
Wskaźnik płynności II stopnia	aktywa obrotowe - zapasy - RMK / zobowiązania krótkoterminowe	0,86	0,35
Wskaźnik płynności III stopnia	środki pieniężne i ich ekwiwalenty / zobowiązania krótkoterminowe	0,34	0,23

f) Wskaźniki rotacji w latach 2018 – 2019

Wskaźnik	Treść ekonomiczna	2019 r.	2018 r.
Szybkość obrotu należności w dniach	średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 365 / przychód netto ze sprzedaży produktów i towarów	13,68	8,00
Szybkość spłaty zobowiązań w dniach	średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 / koszty działalności operacyjnej	16,84	20,00
Szybkość obrotu zapasów w dniach	średni stan zapasów x 365/koszty działalności operacyjnej	1,01	1,00

g) Wskaźniki wypłacalności w latach 2018 – 2019

Wskaźnik	Treść ekonomiczna	2019 r.	2018 r.
1. Pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym	(kapitały własne + rezerwy + zobowiązania długoterminowe + rozliczenia międzyokresowe długoterminowe) / aktywa trwałe	0,99	0,86

2. Trwałość struktury finansowania	(kapitały własne + rezerwy + zobowiązania długoterminowe + rozliczenia międzyokresowe długoterminowe) / suma pasywów	0,90	0,79
------------------------------------	--	------	------

11. Istotne operacje gospodarcze mające wpływ na wynik finansowy i płynność Spółki

Podstawowym źródłem finansowania działalności Spółki są środki abonamentowe otrzymywane na działalność misyjną z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz rekompensata w postaci skarbowych papierów wartościowych. Uzupełniającym źródłem finansowania są wpływy komercyjne za produkcję reklam, za sprzedaż czasu antenowego oraz wynajem powierzchni biurowej.

12. Zestawienie wysokości i struktury przychodów w latach 2018 - 2019

W poniższych tabelach przedstawione zostały miesięczne przychody ze sprzedaży produktów w latach 2018 – 2019 z podziałem na wpływy z KRRiT oraz z działalności komercyjnej.

Wyszczególnienie	za 2019 rok	za 2018 rok
1. Przychody ze sprzedaży produktów	19 287 408,00	16 510 985,33
a) przychody z abonamentu z KRRiT	15 764 000,00	12 506 092,00
b) przychody ze sprzedaży czasu reklamowego	2 768 740,66	3 339 628,22
c) Sprzedaż programów i audycji	45 529,75	56 268,48
d) przychody OFF Radia	111 160,62	33 458,86
e) pozostałe przychody	590 884,62	568 227,09
f) przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych	7 092,35	7 310,68

13. Stany środków pieniężnych na rachunkach bankowych na koniec poszczególnych miesięcy 2018 i 2019 roku

Spółka lokuje wolne środki obrotowe w postaci krótkoterminowych lokat bankowych. Pozostałe środki lokowane są na lokatach O/N. W poniższej tabeli zestawiono stan środków pieniężnych na koniec poszczególnych miesięcy 2018 i 2019 roku i .

Lp.	Miesiąc	2019 rok - stan środków na koniec miesiąca	2018 rok - stan środków na koniec miesiąca
1.	Styczeń	-1 052 501,22	1 020 037,12
2.	Luty	423 671,32	2 882 517,79
3.	Marzec	-397 055,93	2 591 803,82
4.	Kwiecień	-860 026,31	2 254 532,47
5.	Maj	-1 407 052,41	2 076 405,76

6.	Czerwiec	-1 970 289,08	1 643 803,12
7.	Lipiec	3 219 695,36	1 375 432,16
8.	Sierpień	2 737 728,82	1 006 431,62
9.	Wrzesień	1 842 815,18	246 243,22
10.	Październik	1 261 243,06	24 980,77
11.	Listopad	727 842,08	-116 909,19
12.	Grudzień	561 837,98	-548 287,02