

Stoszowice, 15.02.2022 r.

Znak sprawy: PF.271.3.2022

Zamawiający:

Gmina Stoszowice

Stoszowice nr 97

57 - 213 Stoszowice

NIP 8871635220

e-mail: gmina@stoszowice.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Stoszowice z siedzibą Stoszowice nr 97, 57 - 213 Stoszowice zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

„Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Stoszowice oraz jej jednostek organizacyjnych”.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług obsługi bankowej gminy w okresie **od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2026 roku**, polegającej na:

- 1) otwarciu i prowadzeniu rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej;
- 2) otwarciu, prowadzeniu i zamknięciu rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych;
- 3) obsłudze operacji finansowych budżetu gminy na poziomie urzędu gminy i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur;
- 4) przyjmowaniu wpłat gotówkowych od Zamawiającego;
- 5) dokonywaniu wypłat gotówkowych;
- 6) wydawaniu codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi oraz potwierdzeniem sald;
- 7) możliwości otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb;
- 8) potwierdzeniu otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych;
- 9) realizacji zleceń płatniczych - przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach oraz banku prowadzącym obsługę rachunku, przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej. Zlecenia płatnicze, złożone do godziny 14:00, realizowane powinny być w tym samym dniu. Przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym;
- 10) dokonywaniu zestawienia operacji na rachunkach na zakończenie dnia i udostępnianiu tego zestawienia w formie wyciągu bankowego w dniu następnym do godz. 10:00;
- 11) możliwości deponowania środków na lokatach terminowych;

- 12) zerowaniu rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych gminy, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na w/w rachunkach, na rachunek bieżący gminy;
- 13) przeksięgowaniu w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych gminy na dzień 31 grudnia na rachunek bieżący gminy;
- 14) wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na wniosek Zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiany karty wzorów podpisów itp.;

Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym a Bankiem w trakcie świadczenia usług oraz system bankowości elektronicznej:

- 1) Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w Banku, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji;
- 2) Bank zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej;
- 3) Bank zobowiązany jest zapewnić bezpłatne użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali - zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników. Bank zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania gminy Stoszowice i jej jednostek organizacyjnych. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej, Bank umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej, zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego.

Wykonawca zapewni spełnienie wymagań Zamawiającego, który żąda, aby:

1. Wykonawca posiadał oddział lub filię na terenie gminy Stoszowice i punkt kasowy w miejscowości Stoszowice. W przypadku nieposiadania przez Wykonawcę oddziału/filii położonej na terenie gminy oraz punktu kasowego w miejscowości Stoszowice, Wykonawca zobowiąże się, że w ciągu 1 miesiąca od podpisania umowy będzie posiadać oddział/filię na terenie gminy Stoszowice oraz punkt kasowy w miejscowości Stoszowice;
2. Wykonawca nie będzie pobierał:
 - a) innych niż określone w przedmiotowej ofercie prowizji ani opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków;
 - b) prowizji i opłat za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych;
 - c) prowizji i opłat za realizację polecenia przelewu, wydanego przez Zamawiającego, na rachunki prowadzone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego;
 - d) prowizji i opłat od kwoty przelewu złożonego przez Zamawiającego;
 - e) prowizji i opłat od wypłaty gotówkowej z rachunków Zamawiającego;
 - f) prowizji i opłat od wpłaty gotówkowej na rachunki Zamawiającego;

- g) prowizji i opłat za sporządzanie wyciągów bankowych;
h) innych niż określone w ofercie prowizji i opłat z tytułu potwierdzenia salda na rachunkach Zamawiającego;
Ponadto Zamawiający żąda, aby:
i) zaproponowana marża kredytu w rachunku bieżącym nie podlegała zmianie w czasie trwania umowy;
j) zabezpieczeniem kredytu w rachunku bankowym był weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową;
k) Bank nie pobierał dodatkowej opłaty za uruchomienie dopuszczalnego ujemnego salda w rachunku bieżącym;

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania środków w innych bankach.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wysokości i terminu zaciągania kredytu w rachunku bieżącym.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji oprocentowania lokat terminowych.
6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowy na obsługę bankową z gminą Stoszowice i oddzielnie z każdą jednostką organizacyjną. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.

Jednostki organizacyjne objęte przedmiotem zamówienia:

- Urząd Gminy Stoszowice,
- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach,
- Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu,
- Publiczne Przedszkole w Przedborowej z oddziałem w Grodziszczu.

2. Termin składania ofert:

Do dnia 3 marca 2022 r. do godz. 15.00

3. Miejsce składania ofert :

Siedziba Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Stoszowicach, Stoszowice nr 97, 57 – 213 Stoszowice

4. Informacja dotycząca otwarcia ofert (jeżeli dotyczy):

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Stoszowicach, w dniu 4 marca 2022 r. o godz. 9.00 - Sala Narad (I piętro)

5. Forma składania ofert (sposób przygotowania oferty):

1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Przyjmuje się, że Wykonawca może złożyć

swoją ofertę na innym druku – istotnym jest, aby zawierała ona elementy składowe zawarte na druku oferty.

2. Wraz z ofertą należy przedłożyć:

1. oświadczenie wykonawcy o zapewnieniu kompleksowej obsługi Zamawiającego w siedzibie centrali, oddziału, placówki, filii i punkcie kasowym w gminie Stoszowice,
2. projekt umowy.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej i czytelnie.
4. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
5. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę.
6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie zawierającej ofertę należy umieścić nazwę zadania/zapis o treści: *„Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Stoszowice oraz jej jednostek organizacyjnych”*.
8. Ofertę w zamkniętej kopercie można złożyć osobiście, w siedzibie Zamawiającego, Sekretariat Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Stoszowicach, Stoszowice nr 97, 57 - 213 Stoszowice. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego dopuszcza się złożenie ofert pocztą elektroniczną-na adres gmina@stoszowice.pl w tytule wiadomości lub jej treści należy zamieścić zapis: *„Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Stoszowice oraz jej jednostek organizacyjnych”*.
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych Ofert. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
10. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego.

6. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, potwierdzający spełnienie poniższych warunków:

1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadać siedzibę oddziału, placówki, filii na terenie gminy Stoszowice i punkt kasowy w miejscowości Stoszowice lub którzy utworzą filie i punkt kasowy.

(określenie m.in. warunków jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia)

7. Kryteria oceny oferty:

Kryterium wyboru oferty będzie **najniższa cena ofertowa o wadze 100%**, na którą składają się następujące podkryteria i przypisane im wagi:

<i>Nazwa kryterium</i>	<i>Waga</i>
Cena prowadzenia rachunku	80 pkt
Oprocentowanie środków na rachunku	10 pkt
Marża kredytu w rachunku bieżącym	10 pkt
Razem	100 pkt

1. Kryterium ceny prowadzenia rachunku, sposób wyliczenia:

$$\frac{\text{najniższa oferowana cena}}{\text{cena danego oferenta}} \times 80 = \text{do 80 punktów}$$

2. Kryterium oprocentowania środków na rachunku: od 0 do 10 punktów,

3. Kryterium oprocentowania lokat: od 0 do 10 punktów.

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia. Cenę za wykonanie poszczególnych części przedmiotu oraz całego przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Ofercie” (załącznik Nr 1), stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania.

(określenie kryteriów oceny oferty wraz ze sposobem ich obliczania)

8. Inne postanowienia:

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami, z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki przedmiotowego zamówienia;
2. Nazwa i kody określone we wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 66 11 00 00 - 4 - usługi bankowe.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień/ pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym. Zezwolenie na prowadzenie czynności bankowych zgodnie z wymogami ustawy - Prawo bankowe.
6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie wykonawcy o zapewnieniu kompleksowej obsługi Zamawiającego w siedzibie centrali, oddziału, placówki, filii i punkcie kasowym w gminie Stoszowice.
7. Do oferty należy dołączyć projekt umowy.

9. Informacje szczegółowe na temat zamówienia:

Okres związania ofertą - 30 dni.

10. Dane pracownika prowadzącego zapytanie ofertowe i uprawnionego do kontaktu

Dodatkowych informacji w sprawie przedmiotu zamówienia udziela Katarzyna Ruszkowska - Skarbnik Gminy pod numerem telefonu 748164515; e-mail: skarbnik@stoszowice.pl.

Wybór oferty nastąpi z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych netto, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 4/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 stycznia 2021 r.

WÓJTA GMINY

Paweł Gancarz