

Znak sprawy GK.271.1.29.2023

Zapytanie ofertowe

I. Zamawiający:

GMINA LEŚNIEWICE

Leśniowice 21A, 22-122 Leśniowice

NIP: 5632158376

tel. 82 567-54-94

fax : 82 567-54-94

e-mail: gmina@uglesniowice.pl

strona internetowa Zamawiającego: www.uglesniowice.pl

zaprasza do złożenia oferty na:

„Obsługę bankowa budżetu Gminy Leśniowice oraz jednostek organizacyjnych Gminy”.

II Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej obsłudze bankowej budżetu Gminy Leśniowice, oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r. Zamówieniem niniejszym objęty jest rachunek budżetu Gminy oraz wszystkie rachunki prowadzone przez jednostki podległe budżetowi gminy tj. :

1. Urząd Gminy Leśniowice,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśniowicach,
3. Dzienny Dom Senior + Słowikowo
4. Szkoła Podstawowa w Leśniowicach,
5. każdorazowo nowo tworzona jednostka organizacyjna Gminy,

oraz rachunki pomocnicze, rachunki funduszy celowych, specjalnych, rachunki związane z obsługą środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej oraz każdorazowo nowo otwarty rachunek, którego konieczność utworzenia powstaje po stronie zamawiającego, w trakcie obowiązywania umowy.

1. Podstawowe usługi bankowe:

- 1) prowadzenie rachunków
- 2) przelewy w systemie ELIKSIR, SORBNET (krajowe i zagraniczne)
- 3) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych
- 4) wydawanie blankietów czekowych
- 5) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych – środki zdeponowane na rachunkach bankowych zostaną przez Bank oprocentowane, bez względu na wysokość środków na rachunkach bankowych a kapitalizacja odsetek następować będzie na koniec każdego miesiąca. Wysokość oprocentowania należy podawać wg stawki WIBID 1 M. wyliczonej jako średnia z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia oferty oraz miesiąc za który naliczane jest oprocentowanie.
- 6) możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej na podstawie odrębnej umowy. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych złotych depozytów międzybankowych wyliczonej jako

średnia z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia oferty oraz miesiąc za który naliczane jest oprocentowanie, powiększone o stałą marżę banku.

2. Podstawowe wymagania dotyczące obsługi bankowej – prowadzenie bez opłat i prowizji obsługi bankowej w zakresie:

- 1) otwarcie rachunku,
- 2) realizacja poleceń przelewu – przelewy wewnętrzne (między rachunkami w tym samym banku),
- 3) przygotowywanie i wydawanie wyciągów bankowych wraz z wszystkimi załącznikami, które potwierdzają dokonane operacje finansowe na rachunkach bankowych w przypadku braku dostępu do elektronicznego systemu obsługi bankowej przez gminę,
- 4) likwidacja rachunków bankowych na pisemny wniosek Zamawiającego,
- 5) udzielanie informacji o saldzie rachunków telefonicznie w przypadku braku dostępu do elektronicznego systemu obsługi przez gminę,
- 6) wydawanie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach oraz innych opinii i zaświadczeń,
- 7) przechowywanie depozytów,
- 8) zapewnienie możliwości elektronicznego bezpłatnego systemu obsługi bankowej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa (instalacja systemu, obsługa systemu, przeszkolenia pracowników),
- 9) potwierdzenia sald prowadzonych rachunków bankowych na koniec roku kalendarzowego oraz na żądanie Zamawiającego,

3. Pozostałe wymagania

Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych na lokatach typu OVERNIGHT, pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego, zgromadzone odsetki będą przekazywane codzienne, Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy.

Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym na lokatach tygodniowych, miesięcznych, przyjmowanie lokat następować będzie według odrębnych umów.

W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.

Możliwość składania przynajmniej do godziny 15⁰⁰ poleceń do innych banków, których realizacja nastąpi w tym samym dniu, a środki wpłyną na rachunek beneficjenta najpóźniej w następnym dniu roboczym po dokonaniu transakcji.

Możliwość dokonywania wpłat gotówkowych przez Zamawiającego przynajmniej do godziny 15⁰⁰.

Wysokość prowizji i opłat, współczynników określonych w ofercie nie będą ulegały zmianom w trakcie trwania umowy.

Z tytułu wykonania przez bank innych czynności niż wymienione w ofercie, Bank nie będzie pobierał opłat.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień

CPV: 66100000-1 - usługi bankowe i inwestycyjne.

III. Istotnie postanowienia umowy

1. Z uwagi na przedmiot zamówienia zawarta zostanie UMOWA OGÓLNA na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Leśniowice, która zawierać będzie wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia. UMOWA OGÓLNA odsyłać będzie

do UMÓW SZCZEGÓŁOWYCH dotyczących rodzaju produktu, z którego Zamawiający będzie korzystał i do którego istnieje wymóg zawarcia odrębnej umowy.

2. Zamawiający zastrzega możliwość, aby jednostki miały takie samo prawo do zawarcia umów na wykonywanie bankowej obsługi na warunkach będących przedmiotem zamówienia. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek finansowanych przez budżet Gminy, utworzenia nowych jednostek finansowanych przez budżet Gminy Leśniowice, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jakie zostaną zawarte w umowie aktualnie obowiązującej.
3. Umowa powinna zawierać wysokość prowizji i opłat za czynności związane z wykonywaniem bankowej obsługi budżetu Gminy Leśniowice, od których zgodnie z zamówieniem bank będzie pobierał prowizje, jak również umowa powinna uwzględniać czynności będące przedmiotem zamówienia ujęte w zamówieniu – wykonywane bez prowizji i opłat.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień umowy w przypadku gdy:
 - a) zaistnieje konieczność rozszerzenia przedmiotu umowy w związku z koniecznością wykonywania zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawami,
 - b) pojawią się nowe produkty bankowe lub rozwiązania organizacyjne, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego,
 - c) wprowadzona zostanie modyfikacja bądź wymiana systemów informatycznych, w tym systemu finansowo-księgowego,
 - d) zmianie ulegną przepisy prawa podatkowego, w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług, które dotyczyć będą przedmiotu niniejszej umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia umowy na czas niezbędny do dokonania wyboru Wykonawcy zadania na kolejny okres prowadzenia obsługi bankowej.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 - 1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

W ramach tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do:

 - posiadania Zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności bankowej, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Prawo bankowe, bądź inne wymagane właściwymi przepisami prawa zezwolenie lub inne dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

- V. **Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2026 r.**

III. Dokumenty, jakie wykonawca powinien załączyć do oferty: Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała:

- 1) Druk oferty stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania.
- 2) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik
UWAGA: Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.;
- 3) Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

V. Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta powinna być opieczętowana i podpisana przez osobę upoważnioną. Oferta składana w formie elektronicznej musi być zapisana w formacie *pdf, *jpg, *tiff oraz dołączona jako załącznik do wiadomości e-mail.
2. Ofertę należy przysłać lub złożyć osobiście na adres Urząd Gminy Leśniowice 21A 22-122 Leśniowice lub przesać drogą elektroniczną na adres: gmina@uglesniowice.pl w terminie do dnia **14 grudnia 2023 r. do godziny 12⁰⁰ z dopiskiem:**

„Obsługa bankowa budżetu Gminy Leśniowice oraz jednostek organizacyjnych Gminy”

VI. Opis sposobu obliczania ceny:

1. Na załączonym formularzu ofertowym.
2. Ceny powinny zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

VII. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie nw. kryteriów oceny ofert.

Lp.	Nazwa kryterium	Znaczenie kryterium (w %)
1	Wysokość miesięcznej opłaty zaprowadzenie rachunku bieżącego	50
2	Opłata za przelew na konto w innych bankach za pośrednictwem CUI	50

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

- 1) Wysokość miesięcznej opłaty zaprowadzenie rachunku bieżącego – waga 50
 - Opłata - 0,00 zł – 50 PKT
 - Opłata powyżej 0,00 zł – 0 PKT
- 2) Opłata za przelew na konto w innych bankach za pośrednictwem CUI
 - Opłata za jeden przelew od 0,00 zł do 0,50 zł – 50 PKT
 - Opłata za jeden przelew od 0,51 zł do 0,70 zł – 20 PKT
 - Opłata za jeden przelew powyżej 0,71 zł - 0 PKT

Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P) stanowiących sumę przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów

VIII. Wybór najkorzystniejszej oferty.

1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i o wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi wybranego Wykonawcę.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonych w zaproszeniu. Termin i miejsce podpisania umowy wyznaczy Zamawiający.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku treść zmiany zostanie opublikowana w miejscach niniejszego zapytania ofertowego.
6. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego, do których ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania.

IV. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pani Lucyna Sak - tel. 82 567 54 94


.....
Kierownik Zamawiającego
Joanna Jabłońska

Załączniki*:

1. Formularz ofertowy.
2. Klauzula informacyjna RODO.