

ZAPYTANIE OFERTOWE

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY DZIERŻĄŻNIA I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

I. Zamawiający:

Gmina Dzierżążnia

09-164 Dzierżążnia

NIP: 5671851785

Tel: (023) 661 59 02

E-mail: skarbnik@dzierzaznia.pl

Strona internetowa: www.dzierzaznia.pl

II. Przedmiot zamówienia:

1. Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Dzierżążnia jako jednostki samorządu terytorialnego, Urzędu Gminy w Dzierżążni jako jednostki budżetowej oraz podległych jednostek organizacyjnych, obejmującej:

1.1. Bieżącą obsługę bankową:

- a) otwarcie, prowadzenie i likwidację rachunku bieżącego Gminy Dzierżążnia i rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej;
- b) otwarcie, prowadzenie i likwidację rachunków bieżących jednostek organizacyjnych gminy Dzierżążnia i rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej;
- c) możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem na warunkach zadeklarowanych w ofercie;
- d) wykonywanie czynności związanych z obsługą masowych płatności na podatek od nieruchomości, rolny, leśny, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- e) oprocentowanie środków na wszystkich rachunkach bankowych objętych umową;
- f) lokowanie wolnych środków na lokatach;
- g) przyjmowanie wpłat gotówkowych;
- h) dokonywanie wypłat gotówkowych;
- i) realizację przelewów przekazywanych w formie elektronicznej, jak i papierowej;
- j) zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej dla dowolnej ilości stanowisk w jednostkach w zakresie:
 - ✓ dokonywania operacji w czasie rzeczywistym,
 - ✓ możliwość dokonywania przelewów bankowych,
 - ✓ generowania z możliwością wydruków wyciągów bankowych,

- ✓ informacja o operacjach i saldzie,
- ✓ dokonywanie lokat,
- ✓ możliwość przeglądania historii operacji na rachunkach zamawiającego,
- ✓ tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
- ✓ umożliwienie użytkownikom dysponowania podpisem elektronicznym,
- ✓ zapewnienie wsparcia informatycznego w razie awarii programu,
- ✓ instalacja systemu bankowości elektronicznej i przeszkolenie pracowników,
- ✓ zapewnienie obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym bezpieczeństwo zgodne z przepisami prawa,

k) wydawanie blankietów czekowych;

l) sporządzanie wyciągów bankowych w wersji elektronicznej lub papierowej dla każdego rachunku bankowego za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danym rachunku;

m) wydawanie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych.

2. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych objętych kompleksową obsługą bankową budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku w czasie trwania umowy. Dla celów porównania ofert będzie brana pod uwagę stawka WIBID 1M (według notowania z dnia 31.12.2021 roku) skorygowana o stały wskaźnik zaoferowany przez Bank (podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

3. Przyjmowanie lokat terminowych jednomiesięcznych (1M). Oprocentowanie lokat liczone będzie wg stawki WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego dzień złożenia lub odnowienia lokaty, skorygowanej o stały wskaźnik zaoferowany przez Bank (podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

4. Przyjmowanie lokat terminowych jednomiesięcznych (3M). Oprocentowanie lokat liczone będzie wg stawki WIBID 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego dzień złożenia lub odnowienia lokaty, skorygowanej o stały wskaźnik zaoferowany przez Bank (podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

2. Zamówieniem niniejszym objęte winny być następujące jednostki organizacyjne Gminy

Dzierżąznia:

- a) Gmina Dzierżąznia (organ),
- b) Urząd Gminy w Dzierżąznia,
- c) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dzierżąznia,
- d) Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach,
- e) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżąznia,
- f) Gminna Biblioteka Publiczna w Dzierżąznia,

3. Zamawiający stawia następujące wymagania dotyczące realizacji przedmiotu:

1) Wykonawca zapewnia kompleksową obsługę bankową budżetu Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych w oddziale, filii lub agencji w miejscowości Dzierżąznia;

- 2) Wykonawca powinien posiadać w miejscowości Dzierżążnia siedzibę oddziału banku, filię lub agencję oraz punkt kasowy z możliwością dokonywania wpłat i wypłat gotówki lub zobowiązać się w przypadku wyboru oferty do otwarcia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym oddziału banku, filii lub agencję oraz punktu kasowego w miejscowości Dzierżążnia, a także zagwarantować wykonywanie wszelkich czynności związanych z obsługą bankową Zamawiającego, w tym również zawieranie umów, podpisywanie aneksów itp.;
- 3) otwarcie, prowadzenie i likwidację rachunku bieżącego Gminy Dzierżążnia i rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej – bez opłat i prowizji,
- 4) otwarcie, prowadzenie i likwidację rachunków bieżących jednostek organizacyjnych gminy Dzierżążnia i rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej – bez opłat i prowizji,
- 5) naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinna następować co najmniej raz w miesiącu;
- 6) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych oraz zmiana karty wzorów podpisów bez prowizji i opłat;
- 7) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych Zamawiającego i od osób trzecich na rachunki Zamawiającego bez prowizji i opłat;
- 8) bez prowizji i opłat od wypłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego ze wszystkich rachunków Zamawiającego;
- 9) bez prowizji i opłat od przelewów dokonywanych przez Zamawiającego na rachunki w banku obsługującym i do innych banków (przelewy „papierowe” i elektroniczne - wewnętrzne w banku obsługującym i zewnętrzne do innych banków), wewnątrz banku pomiędzy rachunkami Gminy i jej jednostkami organizacyjnymi;
- 10) wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych dla dowolnej ilości stanowisk oraz przeszkolenie pracowników bez prowizji i opłat;
- 11) Zamawiający wymaga aby bank stosował warunki podane w ofercie, dotyczące opłat i oprocentowania środków w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby tych podmiotów wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku powołania nowych podmiotów ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach nie gorszych niż w ofercie Wykonawcy;
- 12) Wykonawca nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Dzierżążnia i jej jednostek organizacyjnych żadnych innych opłat niż określone w opisie przedmiotu zamówienia;

13) W razie zapłaty odsetek przez Zamawiającego z tytułu opóźnienia w spełnianiu świadczenia pieniężnego należnego wierzycielom z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia powstałej szkody;

14) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie operacji niezgodnych z dyspozycją Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych;

15) Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach;

16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji oprocentowania lokat terminowych;

4. Oferent zobowiązuje się do:

a) prowadzenie operacji bankowych do ostatniego dnia roku kalendarzowego.

5. Pozostałe informacje dodatkowe:

CPV: 66110000-4 Usługi bankowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia od 25 stycznia 2022 do 30 czerwca 2025 roku.

IV. Warunki stawiane oferentom.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
3. Posiadają zezwolenie, o którym mowa w art. 30a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2021r. poz. 2439) lub są utworzone na podstawie przepisów art. 14 ust. 1 w/w ustawy.
4. Posiadają oddział, filię lub agencję w miejscowości Dzierżążnia w celu prowadzenia na koszt banku kasowej obsługi Zamawiającego lub zobowiążą się do otwarcia w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy i prowadzenia na koszt banku kasowej obsługi Zamawiającego przez oddział, filię lub agencję w miejscowości Dzierżążnia.

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- 1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);

- 2) Oświadczenie o posiadaniu oddziału, filii lub agencji w miejscowości Dzierżążnia w celu prowadzenia na koszt banku kasowej obsługi Zamawiającego lub oświadczenie o zobowiązaniu się do otwarcia w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy w miejscowości Dzierżążnia oddziału, filii lub agencji w celu prowadzenia na koszt banku kasowej obsługi Zamawiającego;
- 3) Zezwolenie na wykonywanie czynności bankowych, o których mowa w ustawie – Prawo bankowe;
- 4) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych;

Dokumenty o których mowa w pkt 3 i 4, mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

1. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Stanowisko: Skarbnik

Imię i nazwisko: Beata Łukasiewicz

Tel. (023) 661 59 02 w.38

lub na adres e-mail: skarbnik@dzierzaznia.pl

2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną jest:

Stanowisko: Inspektor ds. funduszy strukturalnych, inwestycji i zamówień publicznych

Imię i nazwisko: Maria Kruszewska

Tel. (023) 661 59 02 wew. 46

lub na adres e-mail: fundusze@dzierzaznia.pl

VII. Przygotowanie oferty oraz termin i miejsce składania ofert.

1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej oraz podpisana przez uprawnionego (uprawnionych) do składania oświadczeń woli przedstawiciela oferent.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
3. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Wszelkie poprawki i zmiany w treści oferty i załącznikach muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
5. Oferta powinna zawierać:
 - a) wypełniony druk o nazwie – FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY – załącznik Nr 1,
 - b) dokumenty wymienione w dziale V zapytania ofertowego,
 - c) projekt umowy bankowej uwzględniający postanowienia zapytania ofertowego.
6. Wszelkie koszty z przygotowaniem oferty ponosi oferent.
7. Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „**Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Dzierżążnia i jednostek organizacyjnych Gminy**” na adres Zamawiającego:

Gmina Dzierżążnia

Dzierżążnia 28

09-164 Dzierżążnia

lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 27 (Sekretariat)

w terminie **do 21 stycznia 2022r. roku do godz. 10:00.**

8. Oferty, które wpłyną do zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 stycznia 2022 roku o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 36.

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

1. Kryteria oceny ofert – zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczególnego rozpatrywania, jeżeli:

1.1. Oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym,

1.2. Oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.3. Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści w wymaganiach Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustalonej punktacji.

Punktacja: 0 – 100 (100%=100pkt).

4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli:

Nazwa kryterium	Waga
Cena prowadzenia bieżącej obsługi bankowej – zgodnie z tabelą nr 2 umieszczoną w Formularzu ofertowym – zał. nr 1	70 pkt
Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych zgodnie z tabelą nr 2 umieszczoną w Formularzu ofertowym – zał. nr 1	10 pkt
Oprocentowanie środków zdeponowanych na lokatach terminowych 1M zgodnie z tabelą nr 2 umieszczoną w Formularzu ofertowym – zał. nr 1	10 pkt
Oprocentowanie środków zdeponowanych na lokatach terminowych 3M zgodnie z tabelą nr 2 umieszczoną w Formularzu ofertowym – zał. nr 1	10 pkt
Razem:	100 pkt

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, spełniającym kryteria, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

6. Zastosowane wzoru do obliczenia punktowego:

Nazwa kryterium	Wzór	Sposób oceny
Cena prowadzenia bieżącej obsługi bankowej	Cena najniższej oferty/cena badanej oferty x 70 pkt = liczba pkt	0 – 70 pkt
Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych	Oprocentowanie w badanej ofercie/ oferta z najwyższym oprocentowaniem x 10 pkt = liczba pkt	0 – 10 pkt
Oprocentowanie środków zdeponowanych na lokatach terminowych 1M	Oprocentowanie w badanej ofercie/ oferta z najwyższym oprocentowaniem x 10 pkt = liczba pkt	0 – 10 pkt
Oprocentowanie środków zdeponowanych na lokatach terminowych 3M	Oprocentowanie w badanej ofercie/ oferta z najwyższym oprocentowaniem x 10 pkt = liczba pkt	0 – 10 pkt
Razem:		0 – 100 pkt

7. Wynik – oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku). Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

IX. Opis obliczenia ceny.

Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia.

Cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” (Załącznik nr 1, tabela nr 2) stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

IX. Załączniki.

Załączniki składające się na integralną część zapytania:

- 1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1
- 2) Informacja o Zamawiającym – załącznik nr 2


WÓJT
 mgr inż. Adam Sobiecki

Dzierżanina, dnia 12 stycznia 2022 roku.

