

Węgry, 14 lutego 2020 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

na prowadzenie bankowej obsługi Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie na okres 3 lat.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) (ze względu na to, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

1. Zamawiający

Gmina Żórawina
ul. Kolejowa 6
55-020 Żórawina
działająca przez:
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie
ul. Młyńska 9, Węgry, 55-020 Żórawina
71 31-65-116
adres e-mail: przetargi@wodociagizorawina.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej obsługi bankowej Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie będącego jednostką organizacyjną Gminy Żórawina.

Kompleksowa obsługa bankowa obejmuje:

- 1) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy specjalnych, w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,
- 2) otwarcie i prowadzenie rachunku pomocniczego z udostępnieniem usługi przelewów płatności masowych na 5.000 kont,
- 3) przyjmowanie wpłat gotówkowych na prowadzone rachunki,
- 4) dokonywanie wypłat gotówkowych,
- 5) przygotowanie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi oraz potwierdzeniem sald,
- 6) wydawanie blankietów czeków gotówkowych (książeczki czekowej),
- 7) uruchomienie polecenia autowypłaty,
- 8) umożliwienie otwarcia rachunku płacowego,
- 9) uruchomienie usługi polecenia zapłaty,
- 10) możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb,
- 11) potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
- 12) realizację zleceń płatniczych – przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach

oraz banku prowadzącym obsługę rachunku, przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej, przy czym zlecenia płatnicze złożone do godziny 14-tej realizowane powinny być w tym samym dniu, zaś przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym,

13) przyjmowanie zleceń płatniczych przy zastosowaniu kontrasygnaty dwóch osób wskazanych w karcie wzorów podpisu,

14) autoryzacja zleceń płatniczych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy zastosowaniu kart kryptograficznych lub innych o podobnym sposobie działania,

15) dokonywanie zestawienia operacji na rachunkach na zakończenie dnia i udostępnianie tego zestawienia w formie wyciągu bankowego w dniu następnym do godz. 8-ej,

16) zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na w/w rachunkach na rachunek bieżący Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie,

17) przeksięgowanie w dniach 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych na rachunek bieżący Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie,

18) wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów podpisów itp.

19) otwarcie w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy rachunku bieżącego i rachunków płatności masowych dla instytucjonalnych klientów Zakładu.

Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym a Bankiem w trakcie świadczenia usług oraz systemu 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 użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej przez który rozumie się bezpośrednio logowanie przez stronę internetową banku 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 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej, Bank umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego. System bankowości elektronicznej winien umożliwiać import i eksport zleceń płatniczych np. w formacie Videotel oraz eksport pliku płatności masowych.

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

Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych powinno następować nie rzadziej niż raz na kwartał, w ostatnim dniu okresu kapitalizacji.

Wykonawca zapewni spełnienie wymagań Zamawiającego, który żąda, aby:

Wykonawca nie będzie pobierał:

- 1) innych niż określone w przedmiotowej ofercie prowizji ani opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków,
- 2) prowizji i opłat za realizację polecenia przelewu, wydanego przez Zamawiającego, na rachunki prowadzone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego,
- 3) prowizji i opłat od kwoty przelewu złożonego przez Zamawiającego,
- 4) prowizji i opłat za sporządzanie wyciągów bankowych,
- 5) innych niż określone w ofercie prowizji i opłat z tytułu potwierdzenia salda na rachunkach

Zamawiającego,

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania środków w innych bankach,
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji oprocentowania lokat terminowych.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

1. Plan przychodów budżetu 2020 roku: 7.955.000,00 zł.
2. Plan wydatków i kosztów budżetu 2020 roku: 7.955.000,00 zł.
3. Stan zaciągniętych kredytów i pożyczek (stan na 31.12.2020 roku): brak
4. Ilość rachunków bankowych (stan na dzień 11.02.2020 roku): 4 szt.
5. Ilość zleceń płatności zewnętrznych (w 2020 roku): 2.855 szt.
6. Obrót roczny (w 2020 roku) 8.300.552,51 PLN
7. Operacje masowe (2020 roku): 10.000 szt.

3. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania umowy: w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy na okres 3 lat.

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, to jest uprawnienie do wykonywania czynności bankowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 2357)

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- 1) formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (załącznik nr 1),
- 2) formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (załącznik nr 2),
- 3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie 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) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych,
- 5) koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym zezwolenia na prowadzenie czynności bankowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 2357),
- 6) oświadczenie wykonawcy o zapewnieniu kompleksowej obsługi Zamawiającego w siedzibie centrali, oddziału, placówki, filii lub punkcie kasowym
- 7) projekt umowy na świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia,
- 8) opis systemu informatycznego.

6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Stanowisko	Główny Księgowy
Imię i nazwisko	Dariusz Czyżewski
Telefon	71 31-65-116
email	przetargi@wodociagizorawina.pl
w dniach	poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 13.00

7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena ofertowa o wadze 100 %.

Ocena ofert zostanie dokonana według następującego wzoru:

$$Px = \frac{\text{Cena najniższa}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 100$$

gdzie: Px – ilość punktów badanej oferty

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z bankami, które złożyły najkorzystniejsze oferty.

8. Opis sposobu obliczania ceny

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 zamówienia należy przedstawić w „Formularzu cenowym” (załącznik Nr 2), a całego przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” (załącznik Nr 1) stanowiących załączniki do niniejszego zapytania

9. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do 02 marca 2020 roku do godziny 13.00

- ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie z napisem „**Obsługa bankowa Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie na okres 3 lat.**” na adres zamawiającego:
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie
ul. Młyńska 9, Węgry, 55-020 Żórawina
- złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego,
- przesłać mailem na adres przetargi@wodociagizorawina.pl

10. Postanowienia szczególne

- 1) Stroną umowy będzie:
Gmina Żórawina
ul. Kolejowa 6
55-020 Żórawina
NIP 914-100-25-20 REGON 931935141
działająca przez:
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie
ul. Młyńska 9, Węgry
55-020 Żórawina
NIP 896-142-62-99; REGON 020473740
- 2) Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
- 3) Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią Zapytania ofertowego, pod rygorem ich odrzucenia.
- 4) Ofertę należy przygotować na załączonych do Zapytania ofertowego wzorach załączników.
- 5) Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy przy sporządzaniu oferty skorzystali z wzorów przygotowanych przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów załączników jakichkolwiek zmian.
- 6) W przypadku złożenia przez Wykonawcę wymaganych przez Zamawiającego załączników według własnego wzoru ich treść musi być tożsama z treścią zawartą we wzorach załączników do niniejszego Zapytania ofertowego.
- 7) Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia. Złożenie przez tego samego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywę realizacji przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
- 8) W celu porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
- 9) W przypadku złożenia mniej niż dwóch Ofert na realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z Wykonawcą, który złożył

jedną ważną ofertę, lub ponowienie Zapytania ofertowego.

- 10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Zapytania ofertowego do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O dokonanych zmianach Zamawiający poinformuje na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu.
- 11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty bez skutków prawnych oraz finansowych.
- 12) Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

11. Załączniki

Załączniki składające się na integralną część zapytania:

- 1) formularz ofertowy,
- 2) formularz cenowy,