

Znak sprawy: FIN.271.1.2024

Zapytanie ofertowe

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Gmina Gzy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie zamówienia pn. **„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Gzy i jej jednostek organizacyjnych przez okres jednego roku”**

Procedura udzielenia zamówienia oparta jest na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł, wprowadzonym zarządzeniem wew. Nr 14/2022 Wójta Gminy Gzy z dnia 16 marca 2022 r.

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

GMINA GZY
GZY 9
06-126 GZY
NIP 568 15 45 506
tel./fax. 23 - 691-31-67, 23 - 691-31-22
e-mail: ug@gminagzy.pl
adres strony internetowej: www.gminagzy.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa budżetu Gminy Gzy i jednostek organizacyjnych Gminy Gzy, obejmująca:

- 1) Gminę Gzy
- 2) Urząd Gminy w Gzach,
- 3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach,
- 4) Publiczną Szkołę Podstawową w Przewodowie Poduchownym,
- 5) Publiczną Szkołę Podstawową w Skaszewie Włociańskim,
- 6) Gminną Bibliotekę Publiczną w Gzach.

2. Obsługa bankowa będzie polegać na:

- 1) otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących, rachunków pomocniczych i subkont oraz rachunków do obsługi pozyskiwanych środków zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych zwanych w dalszej części rachunkami,
- 2) realizacji poleceń przelewu,
- 3) dokonywaniu wypłat gotówkowych z obsługiwanych rachunków bankowych,
- 4) przyjmowaniu wpłat gotówkowych na obsługiwane rachunki bankowe,
- 5) generowaniu i przekazywaniu obsługiwanych jednostkom wyciągów bankowych wraz z załącznikami (dopuszcza się możliwość udostępnienia wydruku wyciągów bankowych w systemie bankowości elektronicznej),
- 6) realizowaniu transakcji płatniczych z wykorzystaniem czeków tradycyjnych lub równoważnych wystawionych przez Zamawiającego w formie elektronicznej składanych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej lub na podstawie dyspozycji wypłaty,

- 7) przechowywaniu depozytów,
- 8) wydawaniu zaświadczeń i opinii bankowych,
- 9) zapewnieniu dostępu do systemu bankowości elektronicznej oraz jego obsługi technicznej,
- 10) gromadzeniu środków na rachunkach bankowych oprocentowanych wg stawki zmiennej. Stawka oprocentowania oparta będzie na stopie referencyjnej NBP z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, pomnożonej przez współczynnik „L” podany w ofercie.
- 11) odsetki od środków na rachunkach bieżących i pomocniczych bank dopisywał będzie do rachunku na koniec każdego miesiąca,
- 12) lokowaniu wolnych środków na lokatach terminowych,
- 13) możliwości składania w banku wypłat gotówkowych świadczeń przez jednostki organizacyjne Gminy Gzy,
- 14) wykonywaniu czynności związanych z obsługą płatności masowych poprzez założenie i prowadzenie w systemie wirtualnych rachunków bankowych kontrahentów, służących obsłudze płatności masowych z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Gminę Gzy,
- 15) usłudze „wyzerowania” wskazanych rachunków bieżących Gminy i jej jednostek organizacyjnych, polegającej na przekazaniu z dniem 31 grudnia 2024 roku kwot pozostałych na rachunkach Gminy i jednostek organizacyjnych na wskazany rachunek,
- 16) zagwarantowaniu możliwości objęcia obsługą bankową nowoutworzonych jednostek na zaoferowanych warunkach.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

66110000-4 - Usługi bankowe

3. Sposób wykonania przedmiotu zamówienia:

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za:

- a) wydawanie blankietów czekowych,
- b) realizację przelewów na rachunki prowadzone w banku obsługującym gminę (w systemie eliksir),
- c) przyjmowanie wpłat gotówkowych na obsługiwane rachunki bankowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych, dokonywanych przez osoby fizyczne z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych wpłat,
- d) przechowywanie depozytów,
- e) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych,
- f) objęcie systemem bankowości elektronicznej na czas trwania umowy wszystkich obsługiwanych jednostek poprzez instalację oprogramowania na własnym sprzęcie komputerowym jednostek i przeszkolenie pracowników,
- g) zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego oprogramowania.

Ogólne dane o operacjach na rachunkach budżetu Gminy oraz pozostałych jednostek organizacyjnych rocznie (oszacowane na podstawie I półrocza 2024 r.):

- a) łączna liczba rachunków bankowych – ok. 26,
- b) liczba przelewów realizowanych rocznie z rachunków – 10.000,
- c) liczba zrealizowanych czeków – 0,
- d) liczba stanowisk do obsługi bankowości elektronicznej – 17,

e) liczba wypłat gotówkowych (głównie świadczeń społecznych) – 300.

Budżet Gminy:

- 2021 r.: dochody – 24.167.486,01 zł, wydatki – 19.185.640,47 zł
- 2022 r.: dochody – 29.342.720,74 zł, wydatki – 25.792.412,38 zł
- 2023 r.: dochody – 25.170.055,79 zł, wydatki – 26.101.380,72 zł

2) W przypadku, gdy wybrany bank nie posiada na terenie miejscowości Gzy siedziby, siedziby oddziału albo filii, zobowiązany będzie do uruchomienia na terenie miejscowości Gzy od 4 września 2024 roku swojego oddziału lub filii zapewniając pełną obsługę budżetu Gminy.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie realizowane będzie w okresie **12 miesięcy**.

Przewidywany termin rozpoczęcia **4 września 2024 r.**

Termin zakończenia do **3 września 2025 r.**

IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Przy wyborze oferty, zamawiający będzie kierował się bilansem niżej wymienionych kryteriów ofert:

1. kryterium ceny (koszt) – 80%

wzór wyliczenia kosztu

K – koszt prowadzenia rachunku

$K = 26 \times A \times 12 \text{ m-cy} + 5 \times B + 446 \times C \times 12 \text{ m-cy} + 10 \times D + E \times 12 \text{ m-cy} + F \times 12 \text{ m-cy} + 10.000 \text{ zł} \times G\% + 160.000 \text{ zł} \times H\% + I + 4306 \times J$

gdzie:

A – miesięczna opłata za prowadzenie rachunku,

B – przelew do innego banku złożony w formie papierowej – za przelew (w systemie elixir),

C – przelew do innego banku złożony w systemie bankowości internetowej – za przelew (w systemie elixir),

D - przelew do innego banku złożony w systemie bankowości internetowej – za przelew (w systemie express elixir),

E – opłata za zapewnienie dostępu do rachunków bankowych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu – opłata miesięczna dla wszystkich użytkowników,

F – miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu identyfikacji użytkowników (za wszystkich użytkowników),

G – wpłaty gotówkowe - % od wartości,

H – wypłaty gotówkowe - % od wartości,

I – aktywacja i świadczenie usługi płatności masowych przez 1 rok kalendarzowy,

J – opłata za przyjęcie każdej płatności masowej.

Oferta o najniższej cenie (koszcie) otrzyma 80 punktów

Oferty inne otrzymają ilość punktów obliczoną według wzoru:

$$C = (C_N : C_O) \times 100 \times 80\%$$

gdzie:

C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena ofert (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),

C_N – oznacza cenę najtańszej oferty,

C_O – oznacza cenę ocenianej oferty.

2. Kryterium – oprocentowanie środków na rachunkach – 20%

Oferta z najwyższym oprocentowaniem otrzyma 20 punktów.

Oferty inne będą oceniane według wzoru:

$$P_r = (r_b / r_m) \times 100 \times 20\%$$

gdzie:

P_r – ilość punktów przyznanych badanej ofercie, za to kryterium,

r_b – oprocentowanie rachunku badanej oferty,

r_m – oprocentowanie rachunku najwyższe spośród wszystkich złożonych ofert

r – stopa referencyjna NBP na dzień otwarcia ofert

L - współczynnik oprocentowania rachunku bieżącego

V. BADANIE OFERT

- 1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 2) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
- 3) Oferta zostanie odrzucona jeśli:
 - a) jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym,
 - b) Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
 - którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
 - posiadają zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, jak również świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 2488 z późn. zm.).
- 2) Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
- 3) Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4) Wykonawca dołącza również do oferty proponowany projekt umowy bankowej o charakterze ogólnym, dotyczącym warunków na jakich prowadzona będzie obsługa bankowa budżetu Gminy Gzy i jej jednostek organizacyjnych do akceptacji przez Zamawiającego. Wzór umowy bankowej winien zawierać elementy zawarte w zapytaniu ofertowym.

VII. TERMIN, MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- 1) Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 26.07.2024 r. do godz.10:00.
- 2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 3) Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
- 4) Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać ofertę.
- 5) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.
- 6) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.07.2024 r. o godzinie 10:15.
- 7) Ofertę – formularz ofertowy można składać w następujący sposób:
 - w formie papierowej złożonej osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Gzy, Gzy 9, 06-126 Gzy lub pocztą tradycyjną przesłaną na adres Urzędu (oferta powinna wpłynąć do Urzędu w terminie wyznaczonym do składania ofert – decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego),
 - w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą realizowaną za pośrednictwem platformy ePUAP: <https://epuap.gov.pl>, adres skrzynki podawczej platformy e-PUAP: /uggzy/skrytka (domyślna).
- 8) Dopuszcza się składanie ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej (podpisane skany dokumentów) na adres mailowy: ug@gminagzy.pl.
- 9) Do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
- 10) Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że wystąpią przesłanki do unieważnienia postępowania.

VIII. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Ewa Karpowicz – e-mail: e.karpowicz@gminagzy.pl, tel. 236913176.

Pytania należy kierować na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Gzy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@gminagzy.pl.

Wykonawca może również przesłać zapytania elektroniczne poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą realizowaną za pośrednictwem platformy ePUAP: <https://epuap.gov.pl> adres skrzynki podawczej platformy e-PUAP: /uggzy/skrytka (domyślna).

IX. Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została najwyżej oceniona, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyny.

X. POSTANOWIENIA DODATKOWE

KLAUZULA RODO

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Gzy, z siedzibą Gzy 9, 06-126 Gzy, reprezentowany przez Wójta Gminy Gzy. Kontakt z Administratorem możliwy jest w każdy dzień pracy Urzędu w godzinach 8.00-16.00, telefonicznie: 23 691 31 67 (22) lub drogą e-mail: ug@gminagzy.pl;

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą e-mail: iodo@gminagzy.pl lub telefonicznie: 602 523 360.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Gzy i jej jednostek organizacyjnych przez okres jednego roku”, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

6) obowiązkiem podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących będzie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

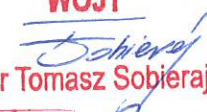
9) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego jest:

- Formularz ofertowy zał. Nr 1
- Oświadczenie Wykonawcy zał. Nr 2

WÓJT

mgr Tomasz Sobieraj

Sporządził: Ewa Karpowicz