

GIZAŁKI



Wójt Gminy Gizałki

ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki

tel. 62 7411 517
http://www.gizalki.pl
REGON: 250855110
BS Pleszew o/Gizałki

fax: 62 7411 195
http://bip.gizalki.pl
NIP: 608-010-16-33
79 8407 0003 0400 0185 2000 0001

e-mail: ug@gizalki.pl
e-PUAP: /4uig1a6t0o/SkrytkaESP

Gizałki, dn.14.04.2021 r.

FU.3052.03.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z zamiarem zlecenia usługi o wartości **poniżej 130 000 zł** w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) Gmina Gizałki zaprasza zainteresowane banki do złożenia oferty cenowej w postępowaniu pn.:

„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Gizałki oraz jednostek organizacyjnych gminy”

I. Zamawiający:

Gmina Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki

NIP 608-010-16-33, REGON 250855110

tel: (062) 7411517, fax: (062) 7411195

e-mail: skarbnik@gizalki.pl lub ug@gizalki.pl

II. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Gizałki oraz podległych jednostek organizacyjnych w okresie od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od **1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2023 r.**
2. Nazwa i kod CPV – Wspólnego Słownika Zamówień:
66.11.00.00-4 Usługi bankowe
3. Zamówienie obejmuje:
 - 1) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego dla budżetu Gminy Gizałki oraz rachunków bieżących i rachunków pomocniczych dla jednostek organizacyjnych Gminy Gizałki,
 - 2) realizację poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych w wersji elektronicznej i papierowej,
 - 3) realizację wypłat gotówkowych z rachunków podstawowych i pomocniczych wszystkich jednostek organizacyjnych,
 - 4) przyjmowanie wpłat gotówkowych (własnych i obcych)
 - 5) sporządzanie i wydawanie codziennie wyciągów bankowych,
 - 6) świadczenie usług bankowości elektronicznej, pozwalających na dostęp za pośrednictwem sieci informatycznej do rachunków bankowych,
 - 7) możliwość otwierania w trakcie trwania umowy rachunków pomocniczych na wniosek Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych,
 - 8) wydawanie blankietów czeków gotówkowych,
 - 9) oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych, obliczone w oparciu o stawkę WIBID 1M, pomniejszone o marżę banku, do oferty należy przyjąć WIBID 1M z dnia 12 kwietnia 2021 r.,

- 10) możliwość deponowania środków na lokatach terminowych: tygodniowych, 1-miesięcznych, 3-miesięcznych, 6-miesięcznych,
 - 11) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej Gminy Gizałki na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu z oprocentowaniem opartym na stawce WIBOR 1M obowiązującej na dwa dni robocze przed każdym miesiącem kredytowania, powiększonej o marżę banku, do oferty należy przyjąć WIBOR 1M powiększony o stałą marżę banku z dnia 12 kwietnia 2021 r. oraz kwotę kredytu 500.000 zł, zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco,
 - 12) wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów podpisów.
4. Zamówienie obejmuje świadczenie usług płatności masowych.
 5. Wykonawca ustali cenę za wymienione usługi w postaci stałej opłaty miesięcznej (cena w PLN). Miesięczną opłatę ryczałtową za obsługę bankową bank pobierze z rachunku dla budżetu gminy.
 6. Zamówieniem niniejszym obejmuje się rachunek dla budżetu Gminy Gizałki oraz rachunki bieżące i pomocnicze dla następujących jednostek:
 - 1) Urząd Gminy w Gizałkach,
 - 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gizałkach,
 - 3) Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach,
 - 4) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Białobłotach,
 - 5) Szkoła Podstawowa im. Obrońców Tobruku w Tomicach,
 - 6) Przedszkole Publiczne „Smerfy” w Nowej Wsi.
 7. Ogólne dane o operacjach na rachunkach: budżetu gminy oraz pozostałych jednostek rocznie (oszacowanie na podstawie 2020 r.):
 - 1) łączna liczba rachunków bankowych (stan na 31.03.2021 r.) – 27
 - 2) rachunki pomocnicze do realizacji płatności masowych – do 3.000
 - 3) liczba przelewów realizowana rocznie – ok 22.700
 - 4) liczba realizowanych czeków – 64
 - 5) liczba stanowisk do obsługi systemu bankowości elektronicznej – 25
 - 6) liczba wypłat świadczeń społecznych (GOPS) – ok. 200
 - 7) budżet Gminy:
 - 2018 r.: dochody – 23.665.720 zł, wydatki – 28.536.596 zł,
 - 2019 r.: dochody – 27.060.478 zł, wydatki – 28.881.504 zł,
 - 2020 r.: dochody – 28.386.100 zł, wydatki – 29.249.916 zł.
 8. Zamawiający stawia następujące wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
 - 1) bezpłatne dostarczenie i instalacja oferowanego systemu bankowości elektronicznej, bezpłatne przeszkolenie osób wyznaczonych przez zamawiającego oraz możliwość jednoczesnego funkcjonowania systemu na wielu stanowiskach, w przypadku awarii uniemożliwiającej wysyłanie przelewów w formie elektronicznej bank umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej,
 - 2) miesięczna kapitalizacja odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Gizałki, ostatniego dnia miesiąca,
 - 3) wykonawca posiada oddział, filię lub punkt kasowy w miejscowości Gizałki, w przypadku nie posiadania przez wykonawcę oddziału/placówki położonej w miejscowości Gizałki lub wykonawca zobowiąże się do otwarcia w terminie jednego miesiąca od podpisania umowy i prowadzenia na koszt banku punktu kasowej obsługi bankowej przez okres obowiązywania umowy.
 - 4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat z tytułu:
 - wydawania zaświadczeń i opinii bankowych na wnioski zamawiającego i obsługiwanych jednostek,
 - zmiany karty wzorów podpisów,
 - dodatkowych opłat abonamentowych i innych z tytułu obsługi systemu bankowości elektronicznej,
 - dodatkowych opłat za czynności związane z identyfikacją płatności masowych z wyjątkiem wpłat gotówkowych za odpady komunalne na rzecz Urzędu Gminy, które ponoszą mieszkańcy,
 - potwierdzenia sald,
 - generowania wyciągów bankowych,
 - otwarcia lokat terminowych,
 - likwidacji rachunku,
 - kosztów administracyjnych z tytułu rozpatrzenia wniosku oraz z tytułu udzielenia kredytu,

- kosztów administracyjnych z tytułu nie korzystania w pełni z kredytu.

9. Oferta powinna obejmować całość zamówienia.

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2023 r.

IV. Warunki stawiane oferentom.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

- 1) spełniają wymagania zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896),
- 2) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym – w postępowaniu o zamówienie mogą ubiegać się banki posiadające oddział/placówkę/filię na terenie miejscowości Gizałki lub banki, które zobowiążą się do otwarcia (w terminie 1 m-ca od dnia podpisania umowy) i prowadzenia na koszt banku punktu kasowej obsługi bankowej na terenie miejscowości Gizałki.

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

- 1) zezwolenie na wykonywanie czynności bankowych o których mowa w ustawie – Prawo bankowe,
- 2) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych,
- 3) oświadczenie o posiadaniu oddziału/placówki/filii na terenie miejscowości Gizałki lub zobowiązanie do otwarcia (w terminie 1 m-ca od dnia podpisania umowy) i prowadzenia na koszt banku punktu kasowej obsługi bankowej na terenie miejscowości Gizałki.

Dokumenty o których mowa, 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.

Osoby ze strony zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami:

- w sprawach merytorycznych: Donata Potocka, tel. (62) 7411517

- w sprawach proceduralnych: Łukasz Osman, tel. (62) 7411517

VII. Przygotowanie oferty oraz termin i miejsce składania ofert.

1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim oraz podpisana przez uprawnionego (uprawnionych) do składania oświadczeń woli przedstawiciela oferenta.
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:
 - 1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1,
 - 2) Formularz cenowy – załącznik nr 2,
 - 3) oświadczenie – załącznik nr 3,
 - 4) dokumenty wymienione w zapytaniu ofertowym,
 - 5) projekt umowy bankowej uwzględniający postanowienia zapytania ofertowego.
6. Wszelkie koszty z przygotowaniem oferty ponosi oferent.
7. Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: **Oferta - „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Gizałki oraz jednostek organizacyjnych gminy”** na adres Zamawiającego: Gmina Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 (Sekretariat) w terminie **do 26 kwietnia 2021 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 **26 kwietnia 2021 roku o godz. 10:30** w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3.

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) oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem ofertowym,
 - 2) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
 - 3) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami 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. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
 - 1) W celu obliczenia ceny ofertowej (Co) dla potrzeb wyboru najkorzystniejszej oferty należy wypełnić „Formularz cenowy” (załącznik nr 2).
 - 2) Określona przez Wykonawcę miesięczna opłata ryczałtowa za obsługę bankową:
 - obejmuje całość usług przewidzianych do wykonania zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym,
 - musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi wynikające z niniejszego zapytania ofertowego,
 - może być tylko jedna,
 - nie ulega zmianie przez okres realizacji przedmiotu zamówienia.
 - 3) Koszty odsetek od kredytu w rachunku bieżącym należy obliczyć przy założeniu, że Zamawiający korzysta z kredytu w kwocie 500.000 zł przez 182 dni w okresie 1 roku z oprocentowaniem opartym na stawce WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę banku; do oferty należy przyjąć WIBOR 1M z dnia 12.04.2021 r.
 - 4) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 - 5) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
5. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
 - 1) cena - 80%
 - 2) wysokość oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących - 20%

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt.

Wybrana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną w sposób następujący:

$$P = 80\% \times Co + 20\% \times Po$$

gdzie:

Co – ilość punktów za cenę oferty liczonych według wzoru:

cena najniższa

----- x 80

cena badanej oferty

maksymalnie 80 pkt.

Po – ilość punktów za wysokość oprocentowania środków na rachunkach bieżących liczonych według wzoru:

stopa procentowa badanej oferty

----- x 20

najwyższa stopa procentowa

maksymalnie 20 pkt.

Wynik postępowania

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w rozeznaniu cenowym warunki zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów ceny ofert.

IX. Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

X. Załączniki

1. Formularz ofertowy
2. Formularz cenowy
3. Oświadczenie

Kierownik Zamawiającego

FORMULARZ OFERTOWY

.....

(pieczęć Wykonawcy)

tel.

fax.

.....

.....

.....

Nawiązując do zapytania ofertowego na:

„Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Gizalki oraz jednostek organizacyjnych gminy”

1. Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym, za cenę:

wartość brutto zł

(słownie złotych)

zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

2. Oferujemy oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących w wysokości:

WIBID 1M z dnia 12.04.2021 r.+..... =

stała marża

stopa procentowa

1. Usługi stanowiące przedmiot zamówienia będziemy wykonywać w okresie od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od 01.05.2021 r. do 30.04.2023 r.
2. Oświadczamy, że:
 - akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym,
 - zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
 - w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego,
 - uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym,

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. Dokumenty stwierdzające uprawnienie do prowadzenia działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu oddziału/placówki/filii lub równoważnej jednostki organizacyjnej w miejscowości Gizalki lub zobowiązaniu się do otwarcia i prowadzenia na koszt banku punktu obsługi kasowej w miejscowości Gizalki.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru (nie dotyczy osób fizycznych).
4. Formularz cenowy.
5. Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę (jeżeli dotyczy).
6.
7.

....., dnia

.....

podpis i pieczęć osoby uprawnionej

FORMULARZ CENOWY**Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Gizalki oraz jednostek organizacyjnych gminy**

| Kryterium | ilość (w okresie obowiązywania umowy) | jednostka miary | stawka / cena jednostkowa | Koszt całkowity w okresie obowiązywania umowy |
|---|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|---|
| 1. Opłata stała za obsługę bankową | 24 | opłata miesięczna | | |
| 2. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym | 364 dni | dni w maks. kredycie | WIBOR 1M + ...% | |
| Cena oferty (wiersz 1 + 2) | | | | zł |

.....
(pieczęć Wykonawcy)

.....
(miejsowość, data)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę na:

"Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Gizalki oraz jednostek organizacyjnych gminy"

Wykonawca(y) /nazwa, adres/

.....

.....

oświadcza, że posiada oddział, placówkę, filię lub równoważną jednostkę organizacyjną na terenie miejscowości Gizalki, zapewniającą kompleksową obsługę Zamawiającego*

lub

oświadcza, że zobowiązuje się do otwarcia (w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy) i prowadzenia na koszt banku punktu kasowej obsługi bankowej na terenie miejscowości Gizalki, w okresie trwania umowy.*

.....
podpis i pieczęć osoby uprawnionej

* niepotrzebne skreślić