

Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający

Gmina Nowy Żmigród

ul. Mickiewicza 2

38-230 Nowy Żmigród

zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Prowadzenie bankowej obsługi rachunków budżetu Gminy Nowy Żmigród oraz jej jednostek organizacyjnych okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

2. Przedmiot zamówienia:

„Prowadzenie bankowej obsługi rachunków budżetu Gminy Nowy Żmigród oraz jej jednostek organizacyjnych”

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi rachunków budżetu Gminy Nowy Żmigród oraz jednostek organizacyjnych obejmujących w szczególności:

2.1 .Bieżącą obsługę bankową:

- a) otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych,
- b) otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych,
- c) realizację poleceń przelewów w wersji elektronicznej,
- d) realizację poleceń przelewów na rachunki w banku obsługującym i rachunki w innych bankach,
- e) prowadzenie rachunków płatności masowych
- f) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
- g) dokonywanie wypłat gotówkowych,
- h) sporządzanie wyciągów bankowych za każdy dzień roboczy
- i) dyspozycje pieniężne złożone przez Zamawiającego winny być realizowane przez Bank w dniu ich przyjęcia;

- j) generowanie raportów z czynności dokonanych w danym dniu,
- k) możliwość uzyskania potwierdzenia zrealizowanych przelewów,
- l) przeglądanie historii rachunku, sald,
- m) eksport i import danych do i z systemów finansowo księgowych
- n) zerowanie rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy zgodnie z dyspozycjami przekazanymi z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na w/w rachunkach na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,

2.2.Pozostałe usługi bankowe:

- a) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opiniach i zaświadczeniach, bez opłat i prowizji;
- b) możliwość swobodnego lokowania zgromadzonych na rachunku środków na lokatach krótko- i długoterminowych;

2.3 Udzielenie kredytu:

- 1) Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości do 1 000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Nowy Żmigród na następujących warunkach:
 - a) uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku podstawowym na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Gminy w uchwale budżetowej
 - b) oprocentowanie kredytu będzie liczone jako suma stawki WIBOR 1M oraz marży banku zgodna z ofertą i stała w okresie trwania umowy;
 - c) odsetki naliczone w okresach miesięcznych od wykorzystanej kwoty kredytu;
 - d) nie będą naliczane żadne dodatkowe opłaty i prowizje od sald niewykorzystanej części kredytu.

2.4.Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej:

- a) udostępnienie zamawiającemu systemu bankowości elektronicznej i odbioru wyciągów,
- b) instalacja systemów bankowości elektronicznej w Gminie Nowy Żmigród oraz w poszczególnych jednostkach organizacyjnych,
- c) zapewnienie bezpłatnego serwisu oprogramowania oraz informowania użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem bankowości elektronicznej,

- d) bezpłatne przeszkolenie wskazanych pracowników z poszczególnych jednostek w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej zapewniające bezpieczeństwo pracy dla użytkowników podpisujących przelewy.

2.5. Zamówieniem niniejszym objęte winny być następujące jednostki organizacyjne Gminy Nowy Żmigród

1. Urząd Gminy Nowy Żmigród,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie,
3. Centrum Usług Wspólnych w Nowym Żmigrodzie
4. Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie,
5. Szkoła Podstawowa w Łęczynach,
6. Szkoła Podstawowa w Nienaszowie,
7. Szkoła Podstawowa w Desznicy,
8. Szkoła Podstawowa w Kątach,
9. Szkoła Podstawowa w Łysej Górze,
10. Szkoła Podstawowa w Makowiskach,
11. Przedszkole Gminne w Nowym Żmigrodzie.

Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych, jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie,

2.6. Oprocentowanie rachunków- obliczane zgodnie z ofertą wykonawcy- kapitalizacja odsetek raz na koniec kwartału.

2.7. Dane szacunkowe do obliczenia ceny usługi na bankową obsługę budżetu Gminy

– wartości średnio roczne:

1. Ilość rachunków : 12 szt.
2. Ilość rachunków pomocniczych: 58 szt.
3. Ilość użytkowników EBO: 25 szt.
4. Realizacja poleceń przelewu: 35 384 szt.
5. Liczba dokonanych wpłat do banku: 204 szt.
4. Liczba dokonywanych wypłat gotówkowych : 36 szt.

2.8. Wymagania, jakie powinni spełnić wykonawcy zamówienia w zakresie siedziby banku

Wykonawca musi dysponować siedzibą centrali/ oddziałem / filią w Nowym Żmigrodzie lub utworzyć oddział /filie nie później niż z dniem 01 stycznia 2023 r. z możliwością obsługi kasowej w tym realizowania wypłat gotówkowych, na zlecenie Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych.

3. Wymagania, jakie powinni spełnić wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

- a) Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego,
- b) Oferta cenowa – koszt usług bankowych
- c) Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy Prawo bankowe lub dokumenty równoważne potwierdzające prawo prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej.

4. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania umowy **od 1 stycznia 2023 r. do 31.12.2023 r.**

5. Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia oraz sposób uzyskania informacji :

Sprawy merytoryczne – Elżbieta Piotrowska od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.30 do 15.30 tel. (013) 44 826 02

Sprawy proceduralne – Sylwia Sudyka - od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.30 do 15.30 tel. (013) 44 826 09

6. Kryteria wyboru ofert

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
 - cena oferty (brutto) – 60 %
 - oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych – 30 %
 - oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym – 10 %
2. Ocena ofert będzie się odbywać wg następujących zasad:
 - 1) W kryterium „cena” (Kc) oferta zostanie oceniona zgodnie z formułą:

$$Kc = \frac{\text{Cena najniższa}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 60\%$$

W przypadku gdy cena badana = 0 wskaźnik Kc = maksymalna ilość punktów.

- 2) W kryterium „oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych” (Ko) oferta zostanie oceniona zgodnie z formułą:

$$Ko = \frac{\text{Oprocentowanie badanej oferty}}{\text{Oprocentowanie najwyższe}} \times 30\%.$$

- 3) W kryterium „opracowanie kredytu w rachunku bieżącym” (Kk)) oferta zostanie oceniona zgodnie z formułą:

$$Kk = \frac{\text{Najniższe oprocentowanie}}{\text{Oprocentowanie oferty badanej}} \times 10\%$$

Ocena punktowa w każdym kryterium wyrażona liczbą zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta nie podlegająca odrzuceniu, która uzyska największą ilość punktów.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

3. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

7. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę (wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym i złożyć na adres poczty elektronicznej sylwia@nowyzmigrod.eu.

8. Miejsce i termin złożenia ofert:

Formularz ofertowy należy dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

sylwia@nowyzmigrod.eu

w terminie do dnia 06.12.2022 r. do godziny 10:00

Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym

9. Ogłoszenie o postępowaniu i warunki udziału w postępowaniu mogą być zmienione, a postępowanie może być odwołane przez Zamawiającego w każdym czasie, bez podania przyczyn.

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

11. DODATKOWE INFORMACJE

Podmiot składający ofertę daje gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie powierzonych przez Zamawiającego danych osób fizycznych, spełniało wymogi 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.¹

Załącznik:

1. Formularz ofertowy
2. Klauzula

¹Zapis ma zastosowanie do potencjalnych wykonawców, którym w związku z realizacją przedmiotu zamówienia będzie powierzone przetwarzanie danych osobowych.