

Nowiny, dnia 22.07.2024r.

PLF.271.1.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Nowiny oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 04.09.2024r do 03.09.2027r.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r, poz. 1605) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000,00 zł. (art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy)

Zamawiający:

Gmina Nowiny

Osoby do kontaktu:

1. Ewa Mazur Skarbnik Gminy Nowiny, tel. 41 347-50-34, e-mail: e.mazur@nowiny.com.pl
2. Dorota Pyk-Tamborska inspektor d/s zamówień publicznych, tel. 41 347-50-83, e-mail: d.pyk@nowiny.com.pl

Termin wykonania zamówienia:

36 miesięcy licząc od 04.09.2024r do 03.09.2027r.

Jednostki organizacyjne Gminy Nowiny objęte obsługą to:

- Urząd Gminy Nowiny,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach,
- Centrum Usług Wspólnych w Nowinach,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach,
- Szkoła Podstawowa w Nowinach,
- Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali,
- Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach,

- Przedszkole Samorządowe w Nowinach,
- Żłobek Gminny w Nowinach,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę cenową należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej (<https://platformazakupowa/pn/sitkowka-nowiny>) w terminie do 31.07.2024 r do godziny 12:00. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert drogą papierową.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony e-mailowo za pomocą platformy zakupowej w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia oferty. Wynik postępowania zostanie zamieszczony na platformie zakupowej.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty zastrzega sobie możliwość wezwania wybranych oferentów do przeprowadzenia dodatkowych rozmów w siedzibie Zamawiającego, w sprawach szczegółów oferty.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych tj. przechowywanie środków pieniężnych oraz przeprowadzenie na zlecenie rozliczeń pieniężnych.
2. Prowadzenie placówki bankowej (oddziału, lub filii, lub agencji banku lub punktu obsługi klienta) na terenie miejscowości Nowiny czynnego w dni robocze od godziny 8.30 do 15.30.
3. Instalacja bankomatu banku w miejscowości Nowiny.

Zakres obsługi bankowej będący przedmiotem zamówienia obejmuje:

1. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Nowiny wraz z jej jednostkami organizacyjnymi w złotych polskich (PLN), a w szczególności:
2. Otwarcie, prowadzenie oraz likwidację na wniosek Posiadacza rachunku rachunków podstawowych, pomocniczych, rachunków lokat terminowych.
3. Przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych,

4. Przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób fizycznych z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty za odbiór odpadów komunalnych, opłaty skarbowej oraz odprowadzanie ich na rachunek dochodów Urzędu Gminy.
5. Naliczanie odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w okresach miesięcznych. Bank naliczał będzie oprocentowanie w wysokości wskazanej w § 3 ust 1 umowy o bankową obsługę budżetu Gminy Nowiny
6. Dokonywanie wypłat gotówkowych,
7. Realizację poleceń przelewów wewnętrznych (w ramach danego banku, internetowych i w razie potrzeby składanych papierowo),
8. Realizację poleceń przelewów zewnętrznych (internetowych i w razie potrzeb składanych papierowo), zarówno krajowych, jak i zagranicznych,
9. Sporządzanie i udostępnianie dziennych wyciągów bankowych (forma papierowa), wraz z załącznikami na koniec dnia, w którym nastąpił obrót na rachunku bankowym, udostępnianych następnego dnia roboczego do godz. 10:00,
10. Wydawanie blankietów czekowych,
11. Zapewnienie współpracy obsługi systemu płatności masowych umożliwiającą ich jednoznaczną identyfikację i automatyczne elektroniczne księgowanie na indywidualnych kontach rozrachunkowych wpłacających w systemach księgowych wskazanych przez Zamawiającego.
12. Prowadzenie obsługi wypłaty kasowej z tytułu świadczeń przyznawanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach przy obciążeniu rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach.
13. Nieodpłatne zapewnienie Gminie i każdej jednostce organizacyjnej Gminy, systemu bankowości internetowej w terminie umożliwiającym zachowanie ciągłości obsługi bankowej, w tym: zainstalowanie systemu, wdrożenie, szkolenie osób, serwis w trakcie trwania Umowy, zapewnienie czasu reakcji na problemy związane z funkcjonowaniem systemu - 2 godziny od momentu zgłoszenia telefonicznego do Banku; przy czym przy realizacji przelewu wymagane są dwa podpisy. W ramach systemu bankowości internetowej, Bank zapewnia:
 - a) możliwość wydruku z systemu potwierdzenia dokonanych operacji bankowych oraz stanu salda na każdy dzień, w którym dokonano takich operacji,
 - b) dostęp do informacji o obrotach na rachunkach bankowych, stanie realizacji zleceń i stanie rachunków w dowolnym momencie dnia,
 - c) możliwość przeglądania historii rachunków,
 - d) możliwość dokonywania importu przelewów w systemie płatowym Posiadacza rachunku do systemu bankowego wg. formatu wynikającego z systemu płatowego,
14. W razie potrzeby, wydanie na wnioski Posiadacza rachunku i możliwość korzystania z karty płatniczej na podstawie odrębnych umów zawartych w tym zakresie, bez ponoszenia dodatkowych opłat,
15. Udzielanie osobom upoważnionym przez Posiadacza rachunku, informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzanych danego dnia, bez prowizji i opłat. Informacje telefoniczne będą udzielane na hasło zgłoszone przez Gminę lub jej jednostkę organizacyjną (w zakresie informacji dotyczących rachunków danej jednostki) i zaakceptowane przez Bank
16. Odsetki od środków na rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, po ich kapitalizacji będą dopisywane do tego rachunku.

17. Wydawania opinii bankowej o prowadzonym rachunku oraz innych opinii i zaświadczeń,
18. Otwierania nowych i likwidacji rachunków bankowych dla Posiadacza rachunku oraz jednostek organizacyjnych Posiadacza rachunku wymienionych w § 2 ust. 2 w trakcie trwania Umowy, przy czym czynności te nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy, a jedynie wniosku Posiadacza rachunku i oświadczenia Banku zawierającego datę likwidacji rachunku.
19. Udzielanie na wniosek Posiadacza rachunku krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym, po pozytywnej ocenie zdolności kredytowej i na podstawie odrębnie zawartej umowy, z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale Rady Gminy Nowiny.
20. Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, przeksięgowania odsetek Urzędu, jednostek organizacyjnych Gminy, zgodnie z dyspozycjami.
21. Inne usługi bankowe np. zmiana karty wzorów podpisów, wydawanie duplikatów zrealizowanych transakcji, przyjęcie i przechowywanie depozytów itp.

W przypadku nieposiadania przez Wykonawcę placówki bankowej, lub oddziału, lub filii, lub agencji banku lub punktu obsługi klienta na terenie miejscowości Nowiny, Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 1 miesiąca od podpisania umowy do otwarcia placówki bankowej (oddziału, lub filii, lub agencji banku lub punktu obsługi klienta) na terenie miejscowości Nowiny czynnego w dni robocze od godziny 8.30 do 15.30.

Do wyliczenia kosztów obsługi rachunków należy przyjąć:

1. Liczba prowadzonych rachunków bieżących w ilości – szacowane 13 sztuk,
2. Liczba prowadzonych rachunków pomocniczych w ilości – szacowane 38 sztuk,
3. Budżet Gminy Nowiny plan na dzień 30.06.2024r:
Dochody ogółem: 88 373 425,81 zł,
Wydatki ogółem: 87 213 923,02 zł.
4. Materiały dotyczące budżetu Gminy Nowiny zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nowiny: <http://www.bip.nowiny.com.pl>

Sposób przygotowania oferty:

- 1) Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy obliczyć w oparciu o szczegółowy opis oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia.
- 2) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego
- 3) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
- 4) Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, figurująca w rejestrze lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej.
- 5) Jeżeli oferta, załączniki będą podpisane przez inną osobę niż wymienioną w pkt.4 , do

oferty należy dołączyć prawidłowo podpisane pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

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

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert:

- Cena za prowadzenie rachunku bankowego Gminy i jej jednostek organizacyjnych – 100 pkt.

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

Dla uzyskania ważności oferty należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie:

1. Aktualnego odpisu właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia 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 składania ofert.
2. Zezwolenia na prowadzenie działalności zgodnie z ustawą Prawo bankowe.
3. Polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
4. Oświadczenia o braku zaległości podatkowych.
5. Oświadczenie o braku zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.
6. Pełnomocnictwa niezbędne do reprezentowania Wnioskodawcy, jeżeli dotyczy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy wykonawcy.
2. Wzór umowy rachunku bankowego.