



Gmina Debrzno

ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno

☎ (59) 83 35 351 fax: (59) 83 35 366
✉ urzad@debrzno.pl www.debrzno.pl

RI.271.1.1.2024

Debrzno, 27.03.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Debrzno

reprezentowana przez:
Pan Wojciech Kallas –
Burmistrz Debrzno
ul. Traugutta 2
77-310 Debrzno

Powiat człuchowski

Województwo pomorskie

tel. 59 83 35 351

e-mail: urzad@debrzno.pl

NIP: 843-15-30-511

REGON: 770979654

Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).

Procedura zamówienia realizowana zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Debrznie o wartości poniżej 130 000 złotych netto stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 252.553.2020 Burmistrza Debrzno z dnia 30 grudnia 2020 r.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usługi bankowości elektronicznej świadczonej dla klientów instytucjonalnych oraz obsługi kasowej w okresie od dnia 01.05.2024 r. do 30.04.2026 r.

Zakres zamówienia dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Miejskiego w Debrznie jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych Gminy obejmuje:

1. Otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Miejskiego w Debrznie jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych Gminy w tym:

1.1. możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowania w ofercie, likwidację rachunków bankowych na pisemny wniosek,

1.2. potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,

1.3. zakładanie depozytów,

1.4. oprocentowanie środków na rachunkach, liczone jako dzienna stawka WIBID 1M ustalana z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który będzie naliczane oprocentowanie i współczynnika określającego w złożonej ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. Współczynnik stały w okresie obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę, która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem (do stawki WIBID 1M).

1.5. wydawanie promesy kredytowej lub listu intencyjnego na wniosek Urzędu Miejskiego w Debrznie.

1.6. dyspozycje przelewu SORBNET i sporadycznie dewizowe.



Gmina Debrzno

ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno

☎ (59) 83 35 351 fax: (59) 83 35 366

✉ urzad@debrzno.pl www.debrzno.pl

2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe, w tym:

- 2.1. dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków,
- 2.2. możliwość wypłaty gotówki według nominałów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków, za pomocą czeków elektronicznych. W przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej za pomocą czeków papierowych.
- 2.3. możliwość wymiany gotówki na nominały o mniejszej wartości, tj. na banknoty jak i bilony,
- 2.4. przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich (sołtysi i inkasenci) na rachunki Zamawiającego. Zamawiający wymaga by Wykonawca nie obciążał płatników prowizjami od wpłat podatków, opłat i innych należności na rzecz Gminy Debrzno i jednostek organizacyjnych.

3. Realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, na następujących zasadach:

- 3.1. przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym,
- 3.2. realizowanie przelewów złożonych w formie papierowej w dniu ich złożenia lub w dniu wskazanym do dyspozycji jako data do realizacji,
- 3.3. przelewy w formie elektronicznej powinny być realizowane w tym samym dniu. W przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej przelewy złożone w formie papierowej do godz. 14:00 powinny być realizowane w tym samym dniu.

4. Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla dowolnej ilości stanowisk w dowolnej ilości jednostek (Gmina, jednostki organizacyjne), w formie internet banking w tym:

- 4.1. Zainstalowanie systemów bankowości elektronicznej, w tym systemu zarządzania depozytami obcymi (kaucje, wadia, zabezpieczenia umów).
- 4.2. Serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 3 godzin.
- 4.3. Przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłoszonych potrzeb.

5. System bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej:

- 5.1. dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu,
- 5.2. możliwość dokonywania przelewów bankowych,
- 5.3. generowanie(wydruk) wyciągów bankowych,
- 5.4. pełną informację o dacie i godzinie operacji,
- 5.5. możliwość dokonywania operacji równocześnie tj. w tym samym czasie z różnych rachunków bankowych,
- 5.6. przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu,
- 5.7. nadawanie nowych bądź zmiana istniejących uprawnień użytkowników systemu w dowolnym momencie obowiązywania umowy, na podstawie pisemnej dyspozycji,
- 5.8. umożliwienie użytkownikowi autoryzowania zleceń płatniczych za pomocą elektronicznego klucza lub podaniem kodu za pośrednictwem SMS-a



Gmina Debrzno

ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno

☎ (59) 83 35 351 fax: (59) 83 35 366

✉ urzad@debrzno.pl www.debrzno.pl

6. Na prośbę zamawiającego sporządzanie wyciągów bankowych w wersji papierowej z potwierdzeniem operacji bankowych dla każdego rachunku bankowego.

Wyciągi muszą być sporządzone za dni, w których na rachunku bankowym wystąpiły obroty z kompletem dokumentów źródłowych, będących podstawą zapisu w wyciągach bankowych oraz udostępnić je w formie elektronicznej (poprzez system elektronicznej obsługi bankowej) w następnym dniu roboczym po dokonaniu operacji do godziny 8:30, gdy przypada dzień wolny, w pierwszym dniu roboczym po dokonaniu operacji.

6.1. wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, numeru rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku,

6.2. wyciąg bankowy musi zawierać informacje o wszystkich operacjach pieniężnych uznających i obciążających rachunek z dyspozycji właściciela konta lub dyspozycji różnych kontrahentów, księgowania odsetek i prowizji, a także informację o saldzie początkowym i końcowym rachunku.

6.3. wyciąg bankowy musi zapewnić możliwość identyfikacji źródeł przychodów, poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytułu płatności (wszystkie informacje jakie zastały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności) daty obciążenia rachunku kontrahenta bądź też daty dokonania wpłaty, kwoty wpłaty lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym lub Bankiem.

7. Wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku.

8. Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym budżetu Gminy na lokatach terminowych automatycznych (typu OVERNIGHT i weekendowych), pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego, automatycznie tj. bez dodatkowych formalności, na koniec dnia.

Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego nie później niż do godziny 8:15 i będzie to pierwsza operacja na rachunku bankowym. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie jak również rezygnacja z tej opcji odbędzie się na pisemny wniosek Zamawiającego bez żadnych prowizji i opłat.

Oprocentowanie liczone jako dzienna stawka WIBID ON i współczynnika określonego w złożonej ofercie. W przypadku likwidacji stawki WIBID ON, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę, która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem.

9. Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych jednomiesięcznych lub trzymiesięcznych, pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego na pisemny wniosek.

Powrót środków pieniężnych wraz z należnymi odsetkami na konto bankowe, z którego utworzono lokatę terminową. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie jak również rezygnacja z tej opcji odbędzie się pisemny wniosek Zamawiającego bez żadnych prowizji i opłat.

Oprocentowanie liczone jako dzienna stawka WIBID 1M ustalana z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który będzie naliczane oprocentowanie i współczynnika określonego w złożonej ofercie. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę, która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem (do stawki WIBID 1M).

10. Możliwość udzielenia na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w każdym roku budżetowym,



Gmina Debrzno

ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno

☎ (59) 83 35 351 fax: (59) 83 35 366

✉ urzad@debrzno.pl www.debrzno.pl

kredytu krótkoterminowego.

W rachunku bieżącym na pokrycie wstępującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Miejską w uchwale budżetowej.

Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa.

11. Masowe przelewy, w tym:

11.1. obsługa rachunku,

11.2. wpłaty,

11.3. abonament miesięczny.

12. Dokonywanie wpłat z druku dowodu wpłaty na podstawie QR, w tym:

12.1. posiadanie stosownego skanera

13. Obsługa kasowa polegająca na wypłatach gotówkowych świadczeń pieniężnych związanych z zobowiązaniami publiczno-prawnymi Gminy i jej jednostek organizacyjnych na rzecz osób trzecich.

III. **Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:**

- a) Termin wykonania zamówienia od **01.05.2024 r.** do **30.04.2026 r.**
- b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany liczby jednostek gminy jak również ich formy organizacyjnej w okresie obowiązywania umowy.
- c) W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych, bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania.
- d) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną;
- e) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem bądź pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

IV. **Sposób uzyskania dokumentacji lub dodatkowej informacji dotyczącej przedmiotu zamówienia:** Skarbnik Gminy Jolanta Miszewska - tel.: 59 83 35351 wewn. 41, e-mail: skarbnik@debrzno.pl

V. **Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków**

- a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zezwolenie uprawniające do wykonania czynności bankowych wydanego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2488 z późn. zm.) posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- b) Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału.
- c) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. c) należy złożyć w dniu składania oferty, w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.



Gmina Debrzno

ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno

☎ (59) 83 35 351 fax: (59) 83 35 366

✉ urzad@debrzno.pl www.debrzno.pl

VI. Kryteria oceny ofert:

- a) zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczególnego rozpatrywania, jeżeli:
- oferta spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym,
 - oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie i w określony sposób,
 - wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami i opisem przedmiotu zamówienia Zamawiającego
- kryterium oceny : 100% cena

VII. Oferta składa się z :

- a) Wypełnionego załącznika nr 1- oświadczenie o spełnieniu wymagań przedstawionych w zapytaniu ofertowym, o którym mowa w V. pkt. c)
- b) Wypełnionego załącznika nr 2 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy

VIII. Ofertę należy złożyć za pomocą platformy zakupowej Open Nexus do dnia 08.04.2024 r. do godz. 10:00.

Z up. BURMISTRZA
Sekretarz Gminy
Anna Ziarnek



Gmina Debrzno

ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno

☎ (59) 83 35 351 fax: (59) 83 35 366

✉ urząd@debrzno.pl www.debrzno.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administrator, dane kontaktowe	Urząd Miejski w Debrznie, reprezentowany przez Burmistrza Miasta Debrzno, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno: 1) na adres poczty elektronicznej: urząd@debrzno.pl , 2) telefonicznie: +48 59 83 35 351, 3) pisemnie lub osobiście: na adres wskazany powyżej
Inspektor Ochrony Danych	W Urzędzie Miejskim w Debrznie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Pan Andrzej Milczarski, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iod@debrzno.pl
Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych	Dane będą przetwarzane przez Urząd Miejski w Debrznie wyłącznie w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie: <ul style="list-style-type: none">art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych Dane będą przechowywane przez okres 4 lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Odbiorcy danych	Dane mogą zostać udostępnione osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych.
Prawa osoby, której dane dotyczą	Przysługujące prawa: – na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; – na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania; – 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. Prawa nie mające zastosowania: – 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 danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.**

Wyjaśnienie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu z