

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### **„Obsługa bankowa budżetu Gminy Sadkowice oraz jednostek organizacyjnych Gminy”**

**Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych**

#### **Zamawiający:**

Gmina Sadkowice  
96-206 Sadkowice, Sadkowice 129a  
NIP 835-153-20-28

#### **I. Nazwa realizowanej usługi:**

„Obsługa bankowa budżetu Gminy Sadkowice oraz jednostek organizacyjnych Gminy”

#### **II. Opis przedmiotu:**

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej obsłudze bankowej budżetu Gminy Sadkowice, oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 lipca 2021 do 31 grudnia 2023. Zamówieniem niniejszym objęty jest rachunek budżetu Gminy oraz wszystkie rachunki prowadzone przez jednostki podległe budżetowi gminy tj.:

- Urząd Gminy w Sadkowicach
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Zespół Szkół w Sadkowicach
- Szkoła Podstawowa w Lubani
- Szkoła Podstawowa w Kłopotczynie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trębaczewie
- każdorazowo nowo tworzona jednostka organizacyjna Gminy,

oraz rachunki pomocnicze, rachunki funduszy celowych, specjalnych oraz rachunki związane z obsługą środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej oraz każdorazowo nowo otwarty rachunek, którego konieczność utworzenia powstanie po stronie zamawiającego, w trakcie obowiązywania umowy.

## 1. Podstawowe usługi bankowe:

- 1) Prowadzenie rachunków
- 2) przelewy w systemie ELIKSIR, SORBNET (krajowe i zagraniczne)
- 3) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych
- 4) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych – środki zdeponowane na rachunkach bankowych zostaną przez Bank oprocentowane, bez względu na wysokość środków na rachunkach a kapitalizacja odsetek następować będzie na koniec każdego miesiąca. Wysokość oprocentowania należy podawać wg stawki WIBID 1 M. wyliczonej jako średnia z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia oferty oraz miesiąc za który naliczane jest oprocentowanie, powiększonej o stałą marżę banku.
- 5) możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej na podstawie odrębnej umowy. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych złotych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia oferty oraz miesiąc za który naliczane jest oprocentowanie, powiększonej o stałą marżę banku.

## 2. Podstawowe wymagania dotyczące obsługi bankowej – prowadzenie bez opłat i prowizji obsługi bankowej w zakresie:

- 1) otwarcie rachunku,
- 2) realizacja poleceń przelewu - przelewy wewnętrzne (między rachunkami w tym samym banku),
- 3) przygotowywanie i wydawanie wyciągów bankowych wraz z wszystkimi załącznikami, które potwierdzają dokonane operacje finansowe na rachunkach bankowych w przypadku braku dostępu do elektronicznego systemu obsługi bankowej przez gminę,
- 4) likwidacja rachunków bankowych na pisemny wniosek Zamawiającego,
- 5) udzielanie informacji o saldzie rachunków telefonicznie w przypadku braku dostępu do elektronicznego systemu obsługi bankowej przez gminę,
- 6) wydawanie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach oraz innych opinii i zaświadczeń,
- 7) udzielanie poręczeń i pełnomocnictw,
- 8) przechowywanie depozytów,
- 9) zapewnienie możliwości elektronicznego bezpłatnego systemu obsługi bankowej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa, instalacja systemu, obsługa systemu, przeszkolenia pracowników,
- 10) potwierdzanie sald prowadzonych rachunków bankowych na koniec roku kalendarzowego oraz na żądanie Zamawiającego,

### 3. Pozostałe wymagania:

Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym na lokatach tygodniowych, miesięcznych, przyjmowanie lokat następować będzie według odrębnych umów.

W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.

Możliwość składania przynajmniej do godziny 14.30 poleceń przelewu do innych banków, których realizacja nastąpi w tym samym dniu, a środki wpłyną na rachunek beneficjenta najpóźniej w następnym dniu roboczym po dokonaniu transakcji.

Możliwość dokonywania wpłat gotówkowych przez Zamawiającego przynajmniej do godziny 15.00.

Wysokość prowizji i opłat, współczynników określonych w ofercie nie będą ulegały zmianom w trakcie trwania umowy.

Z tytułu wykonywania przez bank innych czynności niż wymienione w ofercie, Bank nie będzie pobierał opłat.

### **IV. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:**

- 1) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
- 2) oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
- 3) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
- 4) postępowanie okaże się obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 5) Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie Zamówienia, Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku treść zmiany zostanie opublikowana w miejscach publikacji niniejszego zapytania ofertowego.

## **V. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

### **1. Cena na którą składają się następujące elementy:**

- a) Wysokość miesięcznej prowizji (wraz z innymi wszelkimi kosztami) za prowadzenie rachunków (od jednego rachunku) - 25 %.
- b) Wysokość prowizji (wraz z innymi wszelkimi kosztami) od wpłat i wypłat gotówkowych (od jednej wpłaty, wypłaty) - 10 %.
- c) Wysokość prowizji (wraz z innymi wszelkimi kosztami) od przelewów krajowych, zagranicznych, ELIKSIR, SORBNET (od jednego przelewu)- 30 %.
- d) Wysokość opłaty za udzielenie rocznego kredytu odnawialnego i jego wykorzystanie – 10 %.

### **2. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach -wysokość stałej marży banku- 25 %.**

## **VI. Sposób oceny ofert.**

### **1. Zasada oceny ofert w oparciu o kryteria wskazane w pkt V ppkt 1 lit. a,b,c,d.**

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100 pkt ) ofercie, która zaoferuje najniższą wartość w odpowiedzi na w/w kryterium, punkty wskazane w w/w kryterium w pozostałych ofertach uzyskają punkty wyliczone ze wzoru:

$$K1 = \frac{\text{wartość najniższa}}{\text{wartość badana}} \times 100 \times \text{waga\%}$$

### **2. Zasada oceny ofert w oparciu o kryteria wskazane w pkt V ppkt 2**

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100 pkt ) ofercie, która zaoferuje najwyższą wartość w odpowiedzi na w/w kryterium, punkty wskazane w w/w kryterium w pozostałych ofertach uzyskają punkty wyliczone ze wzoru:

$$K2 = \frac{\text{wartość badana}}{\text{wartość najwyższa}} \times 100 \times \text{waga\%}$$

### **3. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta uzyska najwyższą ilość w bilansie kryteriów oceny ofert tj. $K = K1a + K1b + K1c + K1d + K2$ .**

### **Miejsce, sposób i termin składania ofert:**

Ofertę należy przesłać lub złożyć osobiście na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 na adres: Urząd Gminy w Sadkowicach, Sadkowice 129a, 96-206 Sadkowice lub przesłać drogą elektroniczną na adres: [ug@sadkowice.pl](mailto:ug@sadkowice.pl) w terminie do dnia 09.06.2021 r. do godziny 12:00 z dopiskiem:

## **„Obsługa bankowa budżetu Gminy Sadkowice oraz jednostek organizacyjnych Gminy”.**

Sporządził:

Tomasz Szymański

tel. 46 815 61 91 wew. 42