

# Zapytanie ofertowe - „Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku”

Stawiszyn, dnia 03.12.2020 r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z zamiarem zlecenia usługi o wartości poniżej 30 000 euro zgodnie z art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843ze zm.) Gmina i Miasto Stawiszyn prosi o złożenie oferty cenowej w postępowaniu pn:

**„Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn  
w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku”**

### I. Zamawiający:

**Gmina i Miasto Stawiszyn**

**62-820 Stawiszyn**

**Szosa Pleszewska 3**

**tel: 62 75-28-079; fax: 62 75-28-097**

**E-mail: skarbnik@stawiszyn.pl lub sekretariat@stawiszyn.pl**

### II. Przedmiot zamówienia:

1. Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn oraz podległych jednostek organizacyjnych, obejmującej bieżącą obsługę bankową w tym:

- 
- a) otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,
  - b) realizację poleceń przelewu wewnętrznych i zewnętrznych w wersji elektronicznej i papierowej,
  - c) przyjmowanie wpłat gotówkowych (własnych i obcych),
  - d) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków podstawowych i pomocniczych,
  - e) sporządzanie i wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi obcymi,
-

f) świadczenie usług bankowości elektronicznej, pozwalających na dostęp za pośrednictwem sieci informatycznej do rachunków bankowych,

g) możliwość otwierania w trakcie umowy rachunków pomocniczych na wniosek Gminy i Miasta Stawiszyn oraz jej jednostek organizacyjnych,

h) wydawanie blankietów czeków gotówkowych,

i) oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych, obliczone w oparciu o stawkę WIBID 1 M, pomniejszone o marżę banku, do oferty należy przyjąć WIBID 1M z dnia 1 grudnia 2020 roku,

j) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej Gminy i Miasta Stawiszyn na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu z oprocentowaniem opartym na stawce WIBOR 1M obowiązującej na dwa dni robocze każdym miesiącem kredytowania powiększonej o marżę banku, do oferty należy przyjąć WIBOR 1M powiększony o stałą marżę banku z dnia 01 grudnia 2020 roku oraz kwotę kredytu 500.000 zł., zabezpieczenie kredytu – weksel własny In blanco.

k) wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów podpisów.

2. Wykonawca ustali cenę za wymienione usługi w postaci stałej opłaty miesięcznej (cena w złotych). Miesięczna opłatę ryczałtową za obsługę bankową będzie ponosił Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie.

3. Niniejszymi warunkami zamówienia objęte zostaną następujące jednostki organizacyjne Gminy i Miasta Stawiszyn;

- Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn,
- Szkoła Podstawowa w Stawiszynie,
- Szkoła Podstawowa w Zbiersku,
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Stawiszynie,
- Publiczne Przedszkole Samorządowe „Bajkowa Kraina” w Zbiersku,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie.
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zbiersku
- Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Stawiszynie

4. Zamawiający stawia następujące wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

a) 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 wysłanie przelewów w formie elektronicznej bank umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej,

b) miesięczna kapitalizacja odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Stawiszyn, ostatniego dnia miesiąca,

c) prowadzenie oprocentowanego rachunku bankowego na którym przechowywane jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy wpłacane w pieniądzu przez wykonawców

d) wykonawca posiada oddział, filię lub punkt kasowy na terenie Miasta Stawiszyn,

e) zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat z tytułu:

- przyjmowania wpłat gotówkowych na rzecz Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn i jednostek organizacyjnych dotyczących podatków i innych opłat oraz należności dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej,

- wydawania opinii bankowych na wniosek zamawiającego i jednostek organizacyjnych,

- zmiany karty wzorów podpisów,
- dodatkowych opłat abonamentowych i innych z tytułu obsługi systemu bankowości elektronicznej,
- potwierdzenia sald,
- generowania wyciągów bankowych,
- otwarcia lokat terminowych,
- likwidacji rachunku,
- kosztów administracyjnych z tytułu rozpatrzenia wniosku oraz z tytułu udzielenia kredytu,

5. Oferta powinna obejmować całość zamówienia.

6. Oznaczenie i kod Wspólnego Słownika Zamówień: **KOD CPV 66.11.00.00-4 - usługi bankowe**

**UWAGA!** Umowy na obsługę bankową będą sporządzane i zawierane odrębnie z każdą jednostką organizacyjną po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania.

### **III. Termin wykonania zamówienia:**

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres od 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

### **IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1. Spełniają wymagania zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2020 roku poz. 1896 ze zm.),
2. Posiadają siedzibę centrali, oddziału, placówki, filii lub punkt kasowy na terenie Miasta Stawiszyn.

### **V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.**

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (załącznik Nr 1),
- 2) Formularz cenowy (załącznik Nr 2),
- 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie 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 terminu składania ofert.
- 4) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
- 5) Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym. Zezwolenie na prowadzenie czynności bankowych zgodnie z wymogami ustawy - Prawo bankowe.

6) Oświadczenie wykonawcy o zapewnieniu kompleksowej obsługi Zamawiającego w siedzibie centrali, oddziału, placówki, filii lub punkcie kasowym na terenie Miasta Stawiszyn (załącznik Nr 3).

#### **VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami**

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

stanowisko: Skarbnik  
imię i nazwisko Anna Manikowska  
tel. (62) 75-28-079  
fax. (62) 75-28-097  
w terminach poniedziałek – piątek

lub na adres e-mail: **skarbnik@stawiszyn.pl**

w godz. pomiędzy 8<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>

#### **VII. 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 szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- 1.1. Oferta, spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem ofertowym,
- 1.2. Oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
- 1.3. 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 ustaloną punktacją: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

4.1. W celu obliczenia ceny ofertowej (Co) dla potrzeb wyboru najkorzystniejszej oferty należy wypełnić „Formularz cenowy” (załącznik Nr 2)

4.2. Określona przez wykonawcę miesięczna opłata ryczałtowa za obsługę bankową:

- obejmuje całość usług przewidzianych do wykonania zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym,
- zawiera wszystkie koszty związane z realizacją usługi wynikające z niniejszego zapytania ofertowego,
- może być tylko jedna,

- nie ulegnie zmianie przez okres realizacji przedmiotu zamówienia,

4.3. Koszty odsetek od kredytu w rachunku bieżącym należy obliczyć przy założeniu, że

Zamawiający korzysta z kredytu w kwocie 500.000 zł przez 365 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 01.12.2020 r.

4.4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.5. 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 100

**cena badanej oferty**

maksymalnie 100 pkt.

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

**stopa procentowa badanej oferty**

----- x 100

**najwyższa stopa procentowa**

maksymalnie 100 pkt.

### **Wynik postępowania**

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone

w zapytaniu ofertowym warunki zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów ceny ofert.

**VIII. Termin związania ofertą** - 30 dni od terminu składania ofert.

**IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert**

Ofertę należy przesać w zamkniętej kopercie z napisem „**Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku**” z dopiskiem: „Nie otwierać przed 18 grudnia 2020 roku, na adres zamawiającego:

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie

62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3

lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 9 (sekretariat)

w terminie do dnia **18 grudnia 2020 roku** do godz. **13:00**.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 grudnia 2020 roku o godz. 13:10

Oferty, które wpłyną do zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

**X. Załączniki**

Załączniki składające się na integralną część zapytania:

1) [Formularz ofertowy](#) \*

2) [Formularz cenowy](#) \*

3) [Oświadczenie o zapewnieniu kompleksowej obsługi Zamawiającego w siedzibie centrali, oddziału, placówki, filii lub punkcie kasowym na terenie Miasta Stawiszyn\\*](#)

\* - formularz dostępny na stronie internetowej [www.bip.stawiszyn.pl](http://www.bip.stawiszyn.pl) w zakładce: zamówienia publiczne

-> zamówienia poniżej 30.000 euro -> 2020, lub w tut. Urzędzie pokój Nr 4

z up. Burmistrza

/-/ Agnieszka Morawska

Sekretarz Gminy i Miasta