

Znak sprawy: IN.35.2024.PZON

ZAPYTANIE OFERTOWE

na „Obsługę bankową budżetu Gminy Mieleszyn wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi” w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2027 roku.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia p.n.: „**Obsługa bankowa budżetu Gminy Mieleszyn wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi**”.

I. Zamawiający:

Gmina Mieleszyn

62-212 Mieleszyn 23

NIP: 784-242-75-01

REGON: 631259442

tel.: (61) 429-50-60

e-mail: gmina@mieleszyn.pl

II. Przedmiot i warunki zamówienia:

1. **Przedmiotem zamówienia** jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Mieleszyn jako jednostki samorządu terytorialnego oraz jej jednostek organizacyjnych i nadzorowanych.

Jednostkami organizacyjnymi są:

- a) Urząd Gminy w Mieleszynie,
- b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieleszynie,
- c) Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Mieleszynie,
- d) Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Karniszewie,
- e) Szkoła Podstawowa im. Stulecia Odzyskania Niepodległości w Łopienniu.

Jednostką nadzorowaną jest:

- a) Gminna Biblioteka Publiczna w Mieleszynie.

2. Warunki zamówienia:

- 1) bieżąca obsługa bankowa wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi:
 - a) prowadzenie rachunków – otwarcie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych Gminy oraz jej jednostek pomocniczych, rachunków funduszy specjalnych, w tym rachunków związanych z rozliczeniem otrzymanych środków z funduszy Unii Europejskiej i VAT,

- b) otwierania dodatkowych rachunków bankowych – bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb,
- c) możliwość zamknięcia rachunków bankowych na wniosek Zamawiającego,
- d) przelewy (krajowe i zagraniczne) w systemie ELIKSIR, SORBNET na rachunki prowadzone w innych bankach oraz banku prowadzącego obsługę, w tym zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej dla dowolnej ilości stanowisk w jednostkach w zakresie:
 - dokonywania operacji w czasie rzeczywistym,
 - możliwość dokonywania przelewów bankowych,
 - generowania z możliwością wydruków wyciągów bankowych,
 - informacja o operacjach i saldzie,
 - dokonywanie lokat,
 - możliwość przeglądania historii operacji na rachunkach Zamawiającego,
 - tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
 - umożliwienie użytkownikom dysponowania podpisem elektronicznym,
 - zapewnienie wsparcia informatycznego w razie awarii programu,
 - instalacja systemu bankowości elektronicznej i przeszkolenie pracowników,
 - zapewnienie obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym bezpieczeństwo zgodne z przepisami prawa,
- e) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych,
- f) wydawanie blankietów czekowych,
- g) dokonywanie przelewów wewnętrznych (przelewy elektroniczne) w ramach banku nie mogą być obciążone prowizją,
- h) dokonywanie zestawienia operacji bankowych na zakończenie dnia i udostępnianie tego zestawienia w formie wyciągów bankowych w dniu następnym,
- i) możliwość deponowania środków na lokatach terminowych,
- j) możliwość podglądu sald kont bankowych na rachunkach bankowych Gminy i jednostek podległych,
- k) zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych Gminy Mieleszyn zgodnie z dyspozycjami (Zamawiający określi konta, dla których ta usługa winna być dokonana), polegająca na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach na rachunek bieżący budżetu Gminy Mieleszyn. Za wymienioną usługę bank nie będzie pobierał żadnych opłat ani prowizji,
- l) wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych, np. zmiana karty wzorów podpisów, zmiana osób upoważnionych do obsługi bankowości elektronicznej.

- 2) Możliwość składania przynajmniej do godziny 14.00 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 oraz dokonywania wpłat gotówkowych przez Zamawiającego.
- 3) Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych – środki zdeponowane na rachunkach bankowych zostaną przez Bank oprocentowane, bez względu na wysokość środków na rachunkach oraz przebiegające w dniu dokonania kapitalizacji. Kapitalizacja odsetek będzie następować kwartalnie od środków zgromadzonych na rachunkach.
- 4) Możliwość udzielenia krótkoterminowego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej na dany rok. 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.
- 5) Dostosowanie programu Banku z programami księgowymi Gminy Mieleszyn i ich jednostek w celu bankowości elektronicznej.

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia od **01 stycznia 2025 roku** do **31 grudnia 2027 roku** (3 lata).

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1. Zezwolenie na wykonywanie czynności bankowych, o których mowa w ustawie – Prawo bankowe.
2. Posiadają zezwolenie, o którym mowa w art. 30 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2024, poz. 1646).
3. Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
4. **Posiadają oddział, filię lub agencję w miejscowości Mieleszyn** w celu prowadzenia na koszt banku kasowej obsługi Zamawiającego.

V. Przygotowanie oferty oraz termin i miejsce składania ofert.

1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej oraz podpisana przez uprawnionego (uprawnionych) do składania oświadczeń woli przedstawiciela oferenta wykazane w rejestrze handlowym.
2. Wszystkie strony powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
3. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

4. Oferta powinna zawierać:
 - a) wypełniony druk o nazwie – FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY – zał. Nr 1,
 - b) projekt umowy bankowej uwzględniający postanowienia zapytania ofertowego.
5. Wszelkie koszty z przygotowaniem oferty ponosi oferent.

VI. Kryteria oceny ofert:

1. Kryteria oceny ofert – Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczególnego rozpatrywania, jeżeli:
 - a) oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym,
 - b) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
 - c) 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 ustalonej punktacji.
Punktacja: 0 – 100 (100% = 100 pkt).
4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli:

Nazwa kryterium	Waga
Cena prowadzenia bieżącej obsługi bankowej – zgodnie z zał. Nr 1 – Formularz ofertowy	90 pkt
Oprocentowanie środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych	10 pkt
Razem	100 pkt

5. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym kryteria, przypisane zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
6. Wynik – oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryteria zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku). Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą.

1. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Stanowisko: Skarbnik Gminy Mieleszyn

Imię i nazwisko: Jolanta Zybała

tel.: (61) 429-50-63 lub na adres e – mail: skarbnik@mieleszyn.pl

w terminach: poniedziałek (w godz. od 8⁰⁰ - 16⁰⁰),

wtorek – piątek (w godz. 7⁰⁰ - 15⁰⁰).

2. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą platformy zakupowej jest:

Stanowisko: Inspektor ds. planowania przestrzennego, inwestycji, ochrony środowiska i rolnictwa

Imię i nazwisko: Ewelina Bogajewska

tel.: (61) 429-50-71 lub na adres e – mail: inwestycje@mieleszyn.pl

w terminach: poniedziałek (w godz. od 8⁰⁰ - 16⁰⁰),

wtorek – piątek (w godz. 7⁰⁰ - 15⁰⁰).

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomieni zostaną wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty w niniejszym zapytaniu ofertowym na platformie zakupowej.