

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Obsługa bankowa budżetu Powiatu Zambrowskiego oraz jego jednostek organizacyjnych”

I. Zamawiający:

Powiat Zambrowski

18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3

REGON 450670255, NIP 7231628630

Zaprasza do udziału w postępowaniu „Obsługa bankowa budżetu Powiatu Zambrowskiego oraz jego jednostek organizacyjnych”

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Zambrowskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu w okresie 01.04.2024 – 31.05.2026r.

CPV 66110000-4 Usługi bankowe

Postępowanie wyłączone z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 - wartość zamówienia nie przekracza 130 tys. zł.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- 1) otwarcie i prowadzenie oraz sporządzanie wyciągów bankowych do następujących rachunków:
 - a. rachunków bieżących budżetu Powiatu oraz jednostek organizacyjnych,
 - b. rachunków pomocniczych do wymienionych rachunków bieżących, w tym możliwość prowadzenia rachunków walutowych, na których zlecenia pieniężne realizowane będą w walucie zagranicznej. Otwieranie rachunków bankowych będzie następowało nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia przez Zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego.
 - c. rachunków środków funduszy specjalnych i celowych,
- 2) realizowanie poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku, w formie elektronicznej w walucie krajowej i zagranicznej,
- 3) realizowanie poleceń przelewów zewnętrznych do obcych banków w formie elektronicznej w walucie krajowej i zagranicznej,
- 4) realizowanie operacji walutowych związanych z dokonywaniem rozliczeń krajowych i zagranicznych. Koszty banku zagranicznego nie będą obciążały rachunków bankowych należących do Zamawiającego i jednostek organizacyjnych.
- 5) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych i obcych dokonywanych na rachunek Powiatu i jednostek organizacyjnych,
- 6) realizowanie wypłat gotówkowych,
- 7) przyjmowanie środków na lokaty,
- 8) przechowywanie depozytów,
- 9) świadczenie usługi przewalutowania,
- 10) potwierdzanie stanu salda dokonywanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych (wyciągi bankowe elektroniczne z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji),
- 11) uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji,
- 12) naliczanie i kapitalizacja odsetek w okresach kwartalnych ostatniego dnia miesiąca,

- 13) możliwość lokowania wolnych środków pieniężnych z rachunku budżetu powiatu na lokacie OVERNIGHT, z możliwością ich automatycznej prolongaty,
- 14) usługę „wyzerowania” wskazanych rachunków bieżących Powiatu i jednostek organizacyjnych Powiatu, polegającą na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach starostwa i jednostek na wskazany rachunek budżetu,
- 15) uruchomienie na wniosek Zamawiającego krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu, 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,
- 16) przelewy dokonywane na rachunki w oddziale banku oraz innych oddziałach i filiach dokonywane będą bez opłat,
- 17) bank nie będzie pobierał prowizji i opłat z tytułu obsługi bankowej Powiatu Zambrowskiego oraz jednostek organizacyjnych i żadnych innych opłat niż określone w zapytaniu,
- 18) bezpłatne zapewnienie Zamawiającemu systemu bankowości elektronicznej jednolitej do obsługi wszystkich rachunków bankowych, spełniającej standardy bezpiecznej komunikacji oraz jego wdrożenie połączone z przeszkoleniem pracowników Powiatu i wszystkich jednostek Powiatu w siedzibie Zamawiającego
- 19) realizacja operacji bankowych we wszystkich trybach (zwykłym, pilnym, ekspresowym)
- 20) wyznaczenie dwóch doradców klienta dla Powiatu i wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu dostępnego w godzinach pracy banku,
- 21) zapewnienie bieżącej sprawności systemu bankowości elektronicznej i jego obsługi technicznej,
- 22) zagwarantowanie możliwości objęcia obsługą bankową nowoutworzonych jednostek na zaoferowanych warunkach.

2. Wymagania dodatkowe:

- 1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r.
- 2) są zarejestrowani jako bank, zgodnie z ustawą Prawo bankowe
- 3) z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe,
- 4) Zamawiający wymaga, aby stanowiska do bankowości elektronicznej funkcjonowały od dnia obowiązywania umowy,
- 5) uruchomienie punktu obsługi kasowej na terenie siedziby Zamawiającego,
- 6) wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodne z przepisami prawa, w zakresie bankowości obsługi finansowej budżetu Powiatu oraz jednostek organizacyjnych.

3. Dodatkowe informacje mogące mieć wpływ na przedstawioną ofertę:

Wykaz jednostek organizacyjnych

- 1) Starostwo powiatowe w Zambrowie
- 2) I Liceum Ogólnokształcące im. S. Konarskiego w Zambrowie
- 3) Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grotą” w Zambrowie

- 4) Zespół Szkół Agropredsiębiorczości w Zambrowie
- 5) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Świętego Jana Pawła II w Długoborzu
- 6) Bursa Szkolna nr 1 w Zambrowie
- 7) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zambrowie
- 8) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie
- 9) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie
- 10) Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie
- 11) Środowiskowy Dom Samopomocy w Zambrowie
- 12) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie
- 13) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zambrowie

III. Termin realizacji zamówienia:

od 01.04.2024r. do 31.05.2026 r. - 26 miesięcy

IV. Miejsce i termin złożenia oferty

- 1) Oferty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów pok. 128, w terminie do dnia 1 marca 2024r., do godziny 10.00

V. Kryteria oceny i wyboru oferty:

- 1) Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:

Lp.	Kryterium	waga	Maksymalna ilość punktów
1.	Opłaty i prowizje (wyrażone w złotych) – suma – P1	80%	80
2.	Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych (stawka WIBID 1M * mnożnik banku) – P2	10%	10
3.	Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (stawka WIBOR 1M + marża banku) – P3	10%	10
	Razem liczba punktów - P	100%	100

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą sumą punktów z trzech kryteriów.

Suma punktów P zostanie obliczona wg wzoru:

$$P = P1 + P2 + P3$$

gdzie:

PI - liczba punktów obliczona dla oferty z kryterium Opłaty i prowizje (suma);

P2 - liczba punktów obliczona dla oferty z kryterium Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych;

P3 - liczba punktów obliczona dla oferty z kryterium Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca to 100 punktów.

- 2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania zaproponowanych warunków obsługi zaproponowanych w ofercie.
- 3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z oceny spełniania przez oferenta wymagań dodatkowych.
- 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny. W przypadku takiego rozstrzygnięcia, zostaną o nim zawiadomieni wszyscy, którzy złożyli ofertę.
- 5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od udzielenia zamówienia. Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

VI. Termin otwarcia ofert – 01 marca 2024r. godz. 10.05

VII. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Skarbnik Powiatu tel. 86 271 24 18 w 135 , e-mail finanse@powiatzambrowski.com

VIII. Sposób przygotowania i złożenia oferty:

- 1) Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferta powinna być czytelna, sporządzona w języku polskim i winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przez niego przedstawiciela.
- 2) Wszystkie dokumenty, oświadczenia winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź przez upoważnionego przedstawiciela. Dokumenty przedstawione w formie kserokopii winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub osobę przez niego upoważnioną.
- 3) Oferent winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego, na adres: Powiat Zambrowski
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów

oraz będzie posiadać oznaczenie: „**Obsługa bankowa budżetu Powiatu Zambrowskiego oraz jego jednostek organizacyjnych**”

- 4) Oferta cenowa powinna być złożona na osobnym formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
- 5) Na formularzu części cenowej oferty należy podać:
 - a. wyszczególnione prowizje i opłaty,
 - b. oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych,
 - c. oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym,
- 6) Oświadczenia i dokumenty:
 - a. oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do zapytania ofertowego,
 - b. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, które z mocy prawa nie podlegają wpisowi do rejestrów sądowych,
 - c. niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta. Wymóg przedstawienia pełnomocnictw dotyczy sytuacji, w których oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta.

IX. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.

X. Załączniki

1. Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy
2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie
3. Załącznik Nr 3 - Informacja w zakresie przetwarzania danych w związku z udzielaniem zamówień do 130 000zł.

**SKARBNIK
POWIATU ZAMBROWSKIEGO**
mgr Sylwia Gosiewska

STAROSTA
Zbigniew Teofil Jach