RZG.IP.271.1.2020

Brańszczyk, 2020-02-10

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU**

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy RB.IP.271.1.2020, nazwa zadania: **Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Brańszczyk w okresie od dnia 1 marca 2020 roku do 29 lutego 2024 roku.**

Gmina Brańszczyk prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie: ***wykonania bankowej obsługi budżetu Gminy Brańszczyk w okresie od dnia 1 marca 2020 roku do 29 lutego 2024 roku.***

***Opis przedmiotu zamówienia.***

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową obsługę bankową Gminy Brańszczyk: Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Brańszczyk ( za wyjątkiem kredytów i pożyczek udzielanych na bazie innych postanowień) w szczególności:

1. Otwarcie, prowadzenie i zamkniecie rachunku bieżącego Gminy Brańszczyk (dotyczy wszystkich rachunków otwieranych podczas obowiązywania umowy na obsługę budżetu Gminy Brańszczyk).

- otwarcie, prowadzenie i zamkniecie rachunków bieżących dla niżej wymienionych jednostek organizacyjnych:

a) Zespół Placówek Oświatowych w Brańszczyku,

b) Zespół Placówek Oświatowych w Porębie,

c) Szkoła Podstawowa w Białymbłocie,

d) Szkoła Podstawowa w Knurowcu,

e) Szkoła Podstawowa w Nowych Budach,

f) Szkoła Podstawowa w Trzciance,

g) Szkoła Podstawowa w Turzynie,

h) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańszczyku,

i) Zakład Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku,

j) Gminny Dom Kultury w Brańszczyku,

k) Gminna Biblioteka Publiczna w Brańszczyku.

Każda z powyższych jednostek indywidualne podpisze umowę prowadzenia rachunków bankowych na warunkach zaoferowanych w niniejszym przetargu.

2. Bank obsługujący w/w jednostki będzie prowadził następujące rachunki:

1) rachunki bieżące,

2) rachunki pomocnicze( subkonta),

- sum depozytowych ( wadiów);

- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

- inne.

Wszystkie rachunki prowadzone będą w złotych polskich.

3. Prowadzenie obsługi kasowej w tym:

- realizację rozliczeń krajowych – dyspozycji bezgotówkowych i gotówkowych ( wpłat i wypłat ) środków w/w rachunków – w tym obsługę dyspozycji ,,wypłata na listy” ( Zamawiający przestawi listę osób, którym mają być wypłacone środki i podpisuje ją zgodnie z kartą wzorów podpisów ( przelew),

- realizacja poleceń przelewu,

- przechowywania depozytów,

- generowania i przekazywania obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych wraz z załącznikami.

- wydawanie opinii bankowej i zaświadczeń.

4. Objęcie systemem bankowości elektronicznej wszystkich obsługiwanych jednostek ( po jednym stanowisku w każdej jednostce organizacyjnej, oraz 2 stanowisk dla jednostki organizacyjnej – Urząd Gminy Brańszczyk). System ma obejmować dostawę i bieżącą aktualizacje oprogramowania wraz z instalacja, przeszkolenie pracowników, oraz zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego oprogramowania bez dodatkowych opłat.

System bankowości elektronicznej powinien umożliwić w szczegółowości :

- uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach Urzędu Gminy Brańszczyk, w tym również na rachunkach jednostek organizacyjnych wymienionych w pkt.1,

- przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji na rachunkach jednostek wymienionych w pkt.1 rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, rachunku kontrahenta , daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji,

- wywołanie dowolnej operacji wg w/w kryteriów,

- składania pleceń przelewu ze wszystkich rachunków,

- składanie poleceń przelewu na lokaty terminowe dostępne w ofercie publicznej Banku,

- obsługę systemu na platformie internetowej,

- monitorowanie operacji i sporządzanie z wybranego okresu obsługi szczegółowych wyciągów dla wszystkich operacji,

5. Udzielania Gminie Brańszczyk na jej wniosek kredytu ( bez wymogu innych zabezpieczeń poza wekslem) w rachunku bieżącym o zmiennym oprocentowaniu na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu.

Wysokość kredytu będzie określana w każdym roku budżetowym przez Radę Gminy. Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym nastąpi w terminie 7 dni od daty dostarczenia wniosku o uruchomienie kredytu. Bank nie będzie pobierał prowizji za udzielenie kredytu krótkoterminowego oraz innych opłat związanych z jego uruchomieniem ( zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji od udzielonego kredytu krótkoterminowego). Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce WIBOR dla jednomiesięcznych złotych depozytów międzybankowych - powiększonej o marżę podaną w ofercie. Na uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Zamawiający podpisze odrębną umowę kredytową i dokona wszystkich czynności bankowych związanych z udzieleniem kredytu.

**6. Warunkiem złożenia oferty jest zobowiązanie wykonawcy do utworzenia, wyposażenia i prowadzenia przez Bank i na koszt banku stanowiska do bieżącej obsługi działalności Gminy Brańszczyk w zakresie :**

- wyposażenia i zabezpieczenia kasy w stosowne urządzenia,

- obsługa personalna kasy i koszt związany z zatrudnieniem pracownika,

- transport gotówki i zasilenia kasy.

Zamawiający zapewni wybranemu bankowi nieodpłatnie lokal znajdujący się na parterze budynku- w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Jana Pawła II 45.

KASA winna być czynna w dni robocze w godzinach od 9.00 – 14.00

Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie w tym miejscu pozostałej działalności bankowej

– tj. obsługi innych niż zamawiający Klientów Banku np. w formie ,,agencji”, ,,oddziału” , ,,punktu obsługi klienta”.

7. Bank zapewni pełną obsługę operacji gotówkowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w dni robocze w/w obsługa obejmuje w szczególności obsługę wszelkich wypłat ( zasiłki, zapomogi, itp.) dla podopiecznych GOPS. Wypłata odbywać się będzie m.in. na podstawie list opisanych w pkt. 3.

8. Lokowanie nadwyżek środków pieniężnych na okresy krótkoterminowe ( 3-7dni , weekendy) dostępnych w ofercie Banku z możliwością ich automatycznej prolongaty.

9. Uznanie i obciążenie rachunków w dniu operacji,

10. Czas otrzymywania wyciągów z załącznikami najpóźniej do godziny 10 następnego dnia roboczego.

Wymagania dodatkowe:

1. Bank nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Brańszczyk żadnych innych opłat niż określone w Formularzu cenowym.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat lub prowizji od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne lub prawne na rzecz Gminy Brańszczyk, lub wpłat na rachunki podmiotów zależnych wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Bank będzie dokonywał miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego.

3. Nazwy / kody określone dla przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień

kod CPV 66.11.00.00-4

Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy obliczyć i wpisać do formularza cenowego i formularza ofertowego stanowiących jako załączniki do niniejszego zaproszenia.

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Opis warunków jakie spełniać musi wykonawca:

1. Wykonawca musi posiadać niezbędne uprawnienia i zezwolenia w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca musi posiadać dokumenty od poprzednich zamawiających, że wykonał zamówienia o zakresie zbliżonym do przedmiotu, oraz te zamówienia zostały wykonane bez zastrzeżeń.
3. Wykonawca powinien posiadać niezbędny potencjał techniczny, ekonomiczny i finansowy oraz posiadać kadrę pracowników z doświadczeniem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zweryfikuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia na druku – załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa kryterium** | **Waga** | **Szczegółowy opis, wzór** | **Uwagi, objaśnienia** |
| Cena  /koszty razem/ | 90 | Cena oferty najniższej brutto /cena oferty badanej brutto x 100 x 90% | wykonawca, który przedstawi w ofercie najniższą cenę - otrzyma najwyższą ilość punktów max 90. |
| Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych  /stałe w trakcie trwania umowy/ | 10 | Procent badanej oferty / najwyższy procent spośród ofert x 100 x 10% | Wykonawca, który przedstawi najwyższy procent otrzyma najwyższą ilość punktów max 10. |

#1

Ofertę należy przygotować na załączonych do zaproszenia drukach tj.:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
2. Formularz cenowy - załącznik nr 2.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać **do dnia: 2020-02-20 do godz. 11.00.**

Gmina Brańszczyk

ul. Jana Pawła II 45

07-221 Brańszczyk

Oferty przesłać do Zamawiającego za pomocą platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/branszczyk> lub pocztą elektroniczną na adres dariusz.suchenek@branszczyk.pl.

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

1. Formularz ofertowy – na druku załącznika nr 1.
2. Formularz cenowy – na druku załącznika nr 2.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – na druku załącznika nr 3.

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:

stanowisko Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Gospodarki Komunalnej

imię i nazwisko Dariusz Suchenek

tel. 29 59 29 314

w terminach 9.00 - 15.00

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1.

2) Formularz cenowy - załącznik nr 2.

3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3.

1. Postanowienia umowy - załącznik nr 4.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Wójt Gminy Brańszczyk Wiesław Przybylski