

GMINA MAŁOGOSZCZ

ul. Jaszowskiego 3a, 28-366 Małogoszcz
pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie
REGON: 291009811, NIP 656-22-18-144

Małogoszcz, dn.09.10.2024 r.

Znak: IPSiP.ZP.11.2024

Zapytanie ofertowe

na „Obsługę bankową budżetu Gminy Małogoszcz i jednostek organizacyjnych Gminy Małogoszcz w okresie od 18 października 2024 r. do 17 października 2025 r.”

Zamawiający:

Gmina Małogoszcz

ul. Jaszowskiego 3A

28-366 Małogoszcz

tel. 41 385 51 35, fax: 41 386 01 50

NIP: 656-22-18-144

REGON: 291009811

I. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Obsługa bankowa budżetu Gminy Małogoszcz i jednostek organizacyjnych Gminy Małogoszcz od 18 października 2024 r. do 17 października 2025 r.”
2. Niniejszymi warunkami zamówienia objęta zostanie Gmina Małogoszcz oraz jednostki organizacyjne:
 - a) Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu, ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz;
 - b) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu, ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz;
 - c) Samorządowe Centrum Oświaty w Małogoszczu, ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz;
 - d) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu, Osiedle 1a, 28-366 Małogoszcz;
3. **Przedmiot zamówienia obejmuje:**

- a) otwieranie, prowadzenie oraz likwidację na wniosek Posiadacza rachunku rachunków bieżących i pomocniczych Posiadacza rachunku;
- b) przyjmowanie wpłat gotówkowych;
- c) dokonywanie wpłat gotówkowych;
- d) wykonywanie dyspozycji Posiadacza rachunku do wysokości środków na rachunkach do wysokości limitu kredytu w rachunku bieżącym;
- e) realizację poleceń przelewów wewnątrzbankowych w formie papierowej i elektronicznej;
- f) realizację poleceń przelewów zewnętrznych w formie papierowej i elektronicznej zarówno krajowych, jak i zagranicznych;
- g) sporządzanie i udostępnianie wyciągów bankowych w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej wszystkim podmiotom objętym zamówieniem do wszystkich rachunków bankowych tych podmiotów na każdy dzień, w którym wystąpiły obroty na tych rachunkach, w następnym dniu roboczym do godz.10.00. W przypadku braku możliwości przekazywania wyciągów w formie elektronicznej Wykonawca zobowiązuje się przekazać wyciągi w formie papierowej w następnym dniu roboczym do godz.12.00. Wyciągi bankowe muszą zawierać wszystkie informacje o płatnościach jakie zostały umieszczone przez płatnika w opisie płatności;
- h) wydawanie blankietów czekowych;
- i) zapewnienie Posiadaczowi rachunku systemu bankowości internetowej w terminie umożliwiającym zachowanie ciągłości obsługi bankowej, w tym: zainstalowanie systemu (o ile nie jest zainstalowany), wdrożenie (o ile nie nastąpiło wcześniej), szkolenie osób, serwis w trakcie trwania Umowy. W ramach systemu bankowości internetowej, Bank powinien zapewnić:
 - możliwość wydruku z systemu potwierdzenia dokonanych operacji bankowych oraz stanu salda na każdy dzień, w którym dokonano takich operacji;
 - dostęp do informacji o obrotach na rachunkach bankowych, stanie realizacji zleceń i stanie rachunków w dowolnym momencie dnia;
 - możliwość przeglądania historii rachunków;

- j) w razie potrzeby, wydanie na wniosek Posiadacza rachunku i możliwości korzystania z karty płatniczej na podstawie odrębnych umów zawartych w tym zakresie;
- k) wydawanie zaświadczeń i opinii na wniosek Zamawiającego;
- l) otwieranie nowych i likwidacja rachunków bankowych dla Posiadacza rachunku w trakcie trwania Umowy, przy czym czynności te nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy, a jedynie wniosku Posiadacza rachunku i oświadczenia Banku zawierającego datę otwarcia lub likwidacji rachunku;
- m) możliwość udzielenia kredytu na wniosek Gminy Małogoszcz, w przypadku pozytywnej oceny zdolności kredytowej Gminy, na podstawie odrębnej Umowy określającej szczegółowe warunki kredytowania zawartej na skutek zgodnych oświadczeń woli Banku i Gminy Małogoszcz lub jej jednostek organizacyjnych kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym, do wysokości określonej w odrębnej umowie o kredyt;
- n) dokonywanie wypłat zasiłków rodzinnych, opiekuńczych, wychowawczych, alimentacyjnych i innych (w przypadku Gminy Małogoszcz).
- o) wymóg aktywacji szablonu kont indywidualnych numerów rachunków;
- p) wymóg możliwości pobierania wyciągów MT940.

4. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

- a) Wykonawca będzie świadczył obsługę bankową budżetu Gminy Małogoszcz, w tym dla Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu i jej jednostek organizacyjnych;
- b) Wykonawca powinien posiadać na terenie miasta Małogoszcz siedzibę centrali lub oddział banku lub filię oraz punkt kasowy z możliwością dokonywania wpłat i wypłat gotówki lub zobowiązać się (w przypadku wyboru oferty) do otwarcia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym oddziału banku lub filii oraz punktu kasowego w mieście Małogoszcz, a także zagwarantować wykonywanie wszelkich czynności związanych z obsługą bankową Zamawiającego, w tym również zawieranie umów, podpisywanie aneksów itp.;
- c) Oddziały bądź placówki, realizujące czynności obsługi bankowej winny wykonywać obsługę kasową w pełnym zakresie;

- d) Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania niezmienności warunków Umowy na niekorzyść Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty. Niedopuszczalne jest wprowadzenie niekorzystnych zmian wyłącznie na podstawie powiadomień o decyzji Zarządu Wykonawcy lub innego organu Wykonawcy;
- e) Dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w zapytaniu ofertowym, będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, Wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli. Z tytułu wykonywania czynności obsługi bankowej opisanych w przedmiocie zamówienia, Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji niż te, które zostały określone w ofercie Wykonawcy.

II. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia ustala się na okres **1-go roku, od dnia 18.10.2024 r. do 17.10.2025 r.**

III. Warunki udziału w postępowaniu:

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

1. Posiadał aktualne Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, a w przypadku, o którym mowa w art.178 ust.1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o którym mowa w art.193 ustawy Prawo bankowe.
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
3. Posiadał siedzibę centrali, oddziału, filii w mieście Małogoszcz, lub zobowiąże się (w przypadku wyboru oferty) do otwarcia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym oddziału banku lub filii oraz punktu kasowego w mieście Małogoszcz.

IV. 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 do zapytania**).
- 2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków (**załącznik nr 2 do zapytania**),
- 3) Oświadczenie o posiadaniu oddziału, filii wraz z oświadczeniem, że placówka będzie funkcjonować przez cały okres obowiązywania umowy (w formie oryginału załącznik do zapytania) lub oświadczenie o zamiarze (w przypadku wyboru oferty) do otwarcia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym oddziału banku lub filii oraz punktu kasowego w mieście Małogoszcz (**załącznik nr 3**).
- 4) Potwierdzenie uprawnień do wykonywania czynności bankowych wydane na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe (**należy dołączyć do oferty**).
- 5) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych;
- 6) Projekt umowy bankowej uwzględniający postanowienia zapytania ofertowego.

Dokumenty o których mowa w pkt 4 i 5, muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.

V. Informacje dodatkowe:

1. Oferta wykonawcy, która nie spełnia wymagań zawartych w rozdziale I zostanie odrzucona.
2. Oferta zostanie oceniona zgodnie z kryteriami opisanymi w punkcie IIX niniejszego zapytania.

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

Do udzielania wyjaśnień dotyczących zamówienia, ze strony Zamawiającego, upoważnia się Skarbnika Miasta i Gminy Małogoszcz, panią Iwonę Szymkiewicz tel. (041) 38-60-109, e-mail: skarbnik@malogoszcz.pl

W sprawie przeprowadzenia postępowania – podinspektora ds. zamówień publicznych - Sylwię Długosz-Ciastoń, tel. (0-41) 38-60-168 e-mail: przetargi@malogoszcz.pl

W przypadku pytań technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pomocą komunikatu „Wyślij wiadomości do Zamawiającego” na platformie.

W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z **Centrum Wsparcia Klienta**, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00 pod nr tel. **22 101 02 02**.

VII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- 1) Ofertę z załącznikami należy złożyć poprzez platformę zakupową (dokumenty muszą być podpisane i zeskanowane)
<https://platformazakupowa.pl/pn/malogoszcz>
- 2) **Termin składania ofert: 14.10.2024 r., godz. 10:00**
Termin otwarcia ofert: 14.10.2024 r., godz. 11:00
- 3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- 4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Lp.	Nazwa Kryterium	Waga	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1.	Miesięczna opłata ryczałtowa za prowadzenie obsługi bankowej (brutto)	80 %	80 pkt.
2.	Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących	20%	20 pkt.
Razem liczba punktów – (P)		100 %	100 pkt.

Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustalona w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do

parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustalona punktacją: punktacja 0-100 (100% = 100 pkt).

Nazwa Kryterium	Wzór	Sposób oceny
Cena prowadzenia rachunku	$Cena\ najni\ zszzej\ oferty/cena\ badanej\ oferty \times 80pkt=liczba\ pkt.$	0 – 80 pkt.
Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących	Oprocentowanie badanej oferty/ofertę z najwyższym oprocentowaniem x 20 pkt=liczba pkt.	0 – 20 pkt.
Razem		0 – 100 pkt.

Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

Opis sposobu obliczania ceny

Cena oferty uwzględnia zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia. Cenę za wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu cenowym” (**załącznik nr 2**), a całego przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym (**załącznik nr 1**) stanowiących załączniki do niniejszego zapytania.

IX. Uwagi końcowe

- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zapytania bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.
- 2) Wykonawcom uczestniczącym w zapytaniu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od zapytania albo jego unieważnienia.
- 3) Ocena zgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona

zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swojej ofercie.

Ocenie podlegać będzie zarówno formalna, jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.

- 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.
- 5) Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Gminy Małogoszcz do zawarcia umowy, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

X. Załączniki:

Załączniki składające się na integralną część zapytania:

- 1) Formularz ofertowy
- 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków w udziale w postępowaniu
- 3) Oświadczenie o posiadaniu placówki w mieście Małogoszcz
- 4) Wykaz jednostek organizacyjnych oraz szacunkowa ilość operacji bankowych

BURMISTRZ
Paweł Król