

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie usługi:

„Bankowa obsługa budżetu Gminy Strzelce wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w okresie od 01.07.2020 roku do 30.06.2024 roku”.

### 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Gmina Strzelce

99-307 Strzelce

ul. Leśna 1

tel. 24 3566601

fax. 24 3566615

strona internetowa <http://ugstrzelce.bip.org.pl>

e-mail: sekretariat@gminastrzelce.eu

### 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

### 3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

„Bankowa obsługa budżetu Gminy Strzelce wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w okresie od 01.07.2020 roku do 30.06.2024 roku”.

Zamówienie obejmuje otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych:

I. W zakresie budżetu Gminy i Urzędu Gminy:

1. Rachunek bieżący – Dochody;
2. Rachunek bieżący – Wydatki;
3. Rachunek bieżący - Budżet;
4. Rachunek depozytowy;
5. Rachunki pomocnicze;

II. Rachunki bieżące i pomocnicze dla niżej wymienionych jednostek organizacyjnych posiadacza rachunków:

1. Gminne Przedszkole w Strzelcach;
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach;
3. Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Strzelcach;

III. Oraz

1. Realizacja poleceń przelewu na rachunki zamawiającego.
2. Realizacja poleceń przelewu na rachunki w innych bankach.
3. Przyjmowanie wpłat gotówkowych w banku lub punkcie kasowym na terenie miejscowości Strzelce.
4. Dokonywanie wypłat gotówkowych w banku lub punkcie kasowym na terenie miejscowości Strzelce.
5. Potwierdzenie salda na każdy dzień roboczy lub wyciąg bankowy.
6. Rachunki pomocnicze otwierane dla budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych w trakcie trwania umowy bez dodatkowych opłat i prowizji.

7. Świadczenie usług kredytowych w rachunku bieżącym dla Gminy Strzelce do wysokości określonej przez Radę Gminy Strzelce.
8. Usługa związana z realizacją i rozliczaniem transakcji opłacanych kartami płatniczymi za pomocą terminali POS.
9. Zapewnienie i rozliczanie transakcji dokonywanymi kartami płatniczymi na rzecz Zamawiającego przy pomocy terminala POS.
10. Usługa typu Internet - banking dla rachunków bankowych, umożliwiająca dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunków.
11. Uruchomienie co najmniej 1 punktu obsługi kasowej na terenie miejscowości Strzelce.

Kody CPV:

**CPV-66100000-1 – usługi bankowe i inwestycyjne – kod główny**

**CPV-66110000-4 – Usługi bankowe**

**CPV-66113000-5 - Usługi udzielenia kredytu**

**CPV-66112000-8 - Usługi depozytowe**

#### **4. Termin wykonania zamówienia:**

Termin realizacji zamówienia: **od 01.07.2020 roku do 30.06.2024 roku.**

1. Realizacja przedmiotu zamówienia winna rozpocząć się (faktyczna obsługa bankowa) od dnia 1 lipca 2020 roku a zakończyć się 30 czerwca 2024 roku.
2. Wykonywanie zamówienia następować będzie w siedzibie wykonawcy, zamawiającego oraz wszystkich gminnych jednostkach organizacyjnych.
3. Realizacja przedmiotu umowy w zakresie instalacji systemu elektronicznej obsługi rachunków w jednostkach organizacyjnych objętych przedmiotem zamówienia odbywać się będzie na sprzęcie komputerowym jednostek organizacyjnych a Wykonawca (Bank) zainstaluje oprogramowanie nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 roku.
4. Wykonawca przeszkoli wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie użytkowania systemu bankowości elektronicznej nie później niż do 30 czerwca 2020 roku.
5. Wykonawca otworzy żadaną ilość rachunków bankowych w terminie umożliwiającym przekazanie środków z dotychczasowych rachunków Zamawiającego w tym jednostek organizacyjnych na nowe rachunki w wybranym banku z terminem wykonania do 30 czerwca 2020 roku przy zachowaniu płynności obsługi bankowej w dniu 30 czerwca 2020 roku i 1 lipca 2020 roku.
6. Wszystkie sprawy dotyczące bankowej obsługi gminnych jednostek organizacyjnych załatwiane będą przez kierowników ww. jednostek lub przez osoby przez nich upoważnione.
7. Terminale POS (Point Of Sale) przystosowane będą do obsługi transakcji od 1 lipca 2020 roku.

#### **5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków**

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1) Nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
- 2) Spełniają wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy PZP.
- 3) Posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
- 4) Posiadają zezwolenie, o którym mowa w art. 30a ustawy – Prawo bankowe lub są utworzone na podstawie przepisów art. 1 w/w ustawy.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „Spełnia bądź nie spełnia”.

Nie spełnienie chociażby jednego z warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania oraz uznanie jego oferty za odrzuconą.

#### **6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy.**

- 1) Wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 1.
- 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6m-cy przed upływem terminu składania ofert potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
- 3) Zezwolenie Prezesa NBP na wykonywanie czynności bankowych lub inne wynikające z prawa bankowego.
- 4) Oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust 1 - ustawy – PZP – **zał. nr 2.**
- 5) Parafowany projekt umowy – **zał. nr 3.**

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

- 1) Wymagane oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazują: na adres e-mail: sekretariat@gminastrzelce.eu, faksem nr tel. 24 3566601 lub pisemnie na adres Urząd Gminy Strzelce, ul. Leśna 1, 99-307 Strzelce .
- 2) Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym dostępne jest na stronie internetowej <http://ugstrzelce.bip.org.pl/?tree=przetarg>.
- 3) Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami: Jolanta Skowrońska – Skarbnik Gminy, ul. Leśna 1, 99-307 Strzelce, nr tel. 24 3566606 lub e-mail: [jolanta.skowronska@gminastrzelce.eu](mailto:jolanta.skowronska@gminastrzelce.eu) oraz Marek Tybura, ul. ul. Leśna 1, 99-307 Strzelce, nr tel. 24 3566622 e-mail: [marek.tybura@gminastrzelce.eu](mailto:marek.tybura@gminastrzelce.eu).

#### **8. Opis sposobu przygotowania oferty.**

- 1) Składana oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym **zał. nr 1** do niniejszego zapytania ofertowego.
- 2) Ofertę należy napisać w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
- 3) Upoważnienie do podpisywania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów do niej załączonych.
- 4) W przypadku, gdy wykonawca dołączy do oferty kopie dokumentów, muszą być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. Niepotwierdzona kopia dokumentu skutkować będzie odrzuceniem oferty.
- 5) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, iż Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.
- 6) Oferta winna być złożona w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu adresowanym na zamawiającego, opatrzonym:
  - a) nazwą i dokładnym adresem wraz z numerem telefonu i faxu wykonawcy(pieczęć)
  - b) napisem: „**Bankowa obsługa budżetu Gminy Strzelce wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w okresie od 01.07.2020 roku do 30.06.2024 roku**”  
z dopiskiem „**Nie otwierać przed dniem 16.04.2020 roku, godz. 10:00**”

#### **9. Miejsce oraz termin składania ofert.**

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:  
Urząd Gminy Strzelce  
ul. Leśna 1  
99-307 Strzelce  
(sekretariat)

do dnia **16.04.2020** roku do godz. **09:00**

- 1) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta.
- 2) Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu.

#### **10. Opis sposobu obliczenia ceny.**

Wykonawca określi ceny w zł na wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu ofertowym w poz. 1-10.

Element zamówienia wymieniony w formularzu ofertowym w poz. 11 - będzie obliczony według średniej arytmetycznej stawki WIBID 1M za m-c poprzedni minus stałą marżą banku.

Do ustalenia oprocentowania określonego w kryterium 12 należy przyjąć średnią arytmetyczną stawki WIBOR 1M za m-c poprzedni + stała marża banku.

#### **11. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobie oceny ofert.**

Przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie stosował n/w kryteria:

lp	Nazwa kryterium	Waga	Punktacja <sup>1)</sup>
1	Otwarcie 1 rachunku bankowego ( w zł)	5%	1 – 5
2	Miesięczny koszt prowadzenia 1 rachunku bankowego (w zł / m-c)	15%	1 – 15
3	Przelewy środków na rachunki prowadzone w innych bankach (w zł / szt.)	10%	1 – 10
4	Przelewy środków na rachunki prowadzone w tym samym banku (w zł / szt.)	5%	1 – 5
5	Prowizje od wypłat gotówkowych na rzecz Gminy (w zł/ szt.)	10%	1 – 10
6	Prowizje od wypłat gotówkowych (w zł / szt.)	10%	1 – 10
7	Koszt instalacji systemu bankowości elektronicznej	5%	1 – 5
8	Koszt miesięczny korzystania z systemu bankowości elektronicznej	5%	1-5
9	Koszt instalacji terminali POS	5%	1-5
10	Koszt korzystania z terminali POS	5%	1-5
11	Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bieżących i pomocniczych wg. (WIBID 1M -.....p.p.) obliczony według średniej arytmetycznej stawki WIBID 1M za m-c poprzedni minus stała marża banku.	10%	1 – 10
12	Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym (WIBOR 1M +....p.p.) obliczony za m-c poprzedni + stała marża banku.	10%	1 – 10
13	Prowizja od kredytu w rachunku bieżącym	5%	1 – 5
	Ogółem	100%	max. 100 pkt

<sup>1)</sup> Punktacja przyjęta wg:

1 pkt – oferta najmniej korzystna  
15 pkt – oferta najbardziej korzystna

## **12. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.**

- 1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty również na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.
- 2) Wykonawca składając ofertę winien parafować projekt umowy – zał. nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, jako znak jej akceptacji.

## **13. Inne informacje**

1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
  - 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Strzelce, ul. Leśna 1, 99-307 Strzelce;
  - 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Strzelce jest Pan Paweł Modrzejewski, kontakt: adres e-mail: [inspektor@kiodo.pl](mailto:inspektor@kiodo.pl), telefon: 544 544 001;Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Nr sprawy: OZ.1.2020.FN;
- 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
- 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat licząc od roku następnego następującego po roku, w którym zakończono postępowanie;
- 5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 7) posiada Pani/Pan:
  - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;\*
  - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; \*\*
  - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;
- 1) nie przysługuje Pani/Panu:
  - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- 10) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
- 11) w trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 Rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji

mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

*Na podstawie wniosku*

*Skarbnika Gminy Strzelce*

*Strzelce, dnia 2.04.2020 roku*

Sporządził:

Marek Tybura

Zatwierdził:

WOJT  
Gminy Strzelce  
Tomasz Grabowski

.....