



ZAPYTANIE OFERTOWE

Świadczenie usług obsługi bankowej budżetu Gminy Domaniów wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi oraz gminnymi instytucjami kultury

Gmina Domaniów działając jako Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę, której wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł, w związku z tym zamówienie będzie realizowane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst.: Dz. U. z 2024. poz. 1320).

Prosimy o złożenie oferty wg załączników.



I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Domaniów, 55-216 Domaniów 56

NIP: 912-17-16-512, REGON: 931934851

tel.: 71 301 77 35

http://ug_domaniow.bipgmina.pl

<http://www.gminadomaniow.pl>

e-mail: sekretariat@gminadomaniow.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, czwartek 7⁰⁰ – 15¹⁵, środa 8⁰⁰ - 16¹⁵, piątek 7⁰⁰ – 14⁰⁰.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego przy uwzględnieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst.: Dz. U. z 2024. poz. 1320).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Domaniów. Zamówieniem niniejszym objęte są wszystkie rachunki prowadzone przez jednostki podległe budżetowi Gminy Domaniów:
 - 1) Urząd Gminy Domaniów, 55-216 Domaniów 56,
 - 2) Gminny Zespół Oświaty w Domaniowie, 55-216 Domaniów 56,
 - 3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie, 55-216 Domaniów 56,
 - 4) Publiczne Przedszkole w Danielowicach, Danielowice 3, 55-216 Domaniów,
 - 5) Publiczne Przedszkole w Polwicy, Polwica 23, 55-216 Domaniów,
 - 6) Szkoła Podstawowa w Domaniowie, ul. Sportowa 6, 55-216 Domaniów,
 - 7) Szkoła Podstawowa w Wierzbnie, Wierzbno 84, 55-216 Domaniów,
 - 8) Klub Malucha w gminie Domaniów, 55-216 Domaniów 78,
 - 9) Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów, Domaniów 15, 55-216 Domaniów.
2. Warunki powyższe obejmują w szczególności:
 - 1) Prowadzenie 71 sztuk rachunków bieżących i pomocniczych gminy i podległych jednostek organizacyjnych, w tym:.
 - prowadzenie 11 szt. rachunków bieżących z możliwością pobierania wyciągów za pośrednictwem Internetu.
 - prowadzenie 60 szt. rachunków pomocniczych z możliwością pobierania wyciągów za pośrednictwem Internetu.
 - 2) Przyjmowanie wpłat gotówkowych.
 - 3) Realizację wypłat gotówkowych.
 - 4) Sprzedaż blankietów czekowych.
 - 5) Realizację przelewów wewnętrznych (w banku obsługującym budżet), w systemie bankowości elektronicznej.
 - 6) Realizację przelewów do innych banków w systemie bankowości elektronicznej.
 - 7) Przelewy w formie papierowej wewnętrzne i zewnętrzne składane w sytuacjach incydentalnych.



- 8) Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do 2 000 000,00 zł. Maksymalną wysokość kredytu określa na dany rok budżetowy uchwała Rady Gminy Domaniów w sprawie budżetu Gminy. Kredyt będzie miał charakter odnawialny w każdym roku budżetowym. Zamawiający dopuszcza możliwość pobrania prowizji za uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie nie wyższej niż 0,5% wartości udzielanego kredytu. Prowizja z tytułu udzielanego kredytu będzie płatna jednorazowo, w terminie 30 dni od daty uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym. Nie dopuszcza się naliczenia żadnych innych dodatkowych opłat. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu kwoty kredytu do 50% zamówienia.

Wycena usługi udzielenia kredytu w rachunku bieżącym odbywać się będzie w oparciu o:

- koszt odsetek od kredytu za 1 dzień ($1\,000\,000,00\text{ zł} \times \text{oprocentowanie} \times 1\text{ dzień}/365$),
- koszt prowizji od kwoty udzielonego kredytu ($1\,000\,000,00\text{ zł} \times \text{stawka prowizji}$),
- termin w dniach, na udzielenie kredytu (liczba dni roboczych).

Zamawiający wymaga, aby kredyt był oprocentowany według zmiennej stopy procentowej.

Do obliczenia wysokości oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym należy stosować stawkę WIBOR 1 M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca, przed datą niniejszego zapytania ofertowego.

Formuła naliczania oprocentowania, zawarta w umowie będzie następująca – „Kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym. Oprocentowanie będzie obliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych wg stawki WIBOR 1 M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca i stałej marży banku wynoszącej%. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco wystawiony przez gminę Domaniów.

Termin w dniach, na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym, to liczba dni niezbędnych bankowi na udzielenie w/w kredytu. Jest to termin liczony od momentu złożenia kompletnego wniosku, do dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższy niż 3 dni robocze.

- 9) Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych.

Zamawiający wymaga, aby rachunki były oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie w trakcie obowiązywania umowy będzie obliczane w sposób następujący: stawka z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca WIBID 1 M x (razy) stały wskaźnik korygujący, zaoferowany przez wykonawcę = oprocentowanie na następny miesiąc. Wymaga się, aby powyższa formuła naliczania oprocentowania była zawarta w umowie.

- 10) Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych.

3. Dodatkowe warunki i ustalenia dotyczące realizacji zamówienia:

- 1) Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia innych usług, które będą dostępne w przyszłości, na preferencyjnych warunkach.
- 2) Odsetki od środków na rachunkach bankowych kapitalizowane będą nie rzadziej niż raz na kwartał.
- 3) Opłaty i prowizje będą pobierane nie częściej niż raz w miesiącu.
- 4) Bank ponosi odpowiedzialność za wykonywanie operacji niezgodnych z dyspozycją posiadacza rachunku.
- 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania lokat w innych bankach.



- 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia dodatkowych rachunków bankowych dla gminy Domaniów, które mogą powstać w okresie obowiązywania umowy, na warunkach określonych w ofercie Banku wybranego w niniejszym zapytaniu. Zamawiający zastrzega, że liczba jednostek Gminy jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek gminy, bądź zmiany ich formy organizacyjnej, wybrany wykonawca zawrze z tymi jednostkami umowy obsługi bankowej na warunkach wynikających ze złożonej oferty.
 - 7) Wykonawca – Bank musi posiadać oddział, filię lub punkt kasowy w miejscowości Domaniów.
 - 8) Bank ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za opóźnienie realizacji zlecenia płatniczego.
 - 9) Bank przyjmuje na siebie odpowiedzialność za następstwa i szkody wynikłe z realizacji utraconych blankietów czekowych lub czeków od chwili przyjęcia zawiadomienia od Posiadacza rachunku.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 6. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
 7. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 24 m-ce od dnia podpisania umowy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, mają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia a także znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

VI. ZAWARTOŚĆ ORAZ FORMA OFERTY

1. Formularz ofertowy, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania oferty a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie, że w stosunku do wykonawcy nie otwarto likwidacji lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem, gdy po ogłoszeniu upadłości wykonawca zawarł układ.
3. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów)



upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

5. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

VII. KRYTERIA WYBORU

Wybór najkorzystniejszej oferty odbywał się będzie w oparciu o jedno kryterium:

cena: 100%, liczone wg wzoru:

$$C = \frac{C_{min}}{C_x} \times 100$$

C - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę,

C_{min} - najniższa zaoferowana cena,

C_x - cena rozpatrywanej oferty.

VIII. TERMIN, SPOSÓB ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 (sekretariat) do dnia 9 czerwca 2025 r. do godz. 12⁰⁰.
2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.
3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej na adres: sekretariat@gminadomaniow.pl
4. Oferta musi zawierać oznaczenie: „Świadczenie usług obsługi bankowej budżetu Gminy Domaniów wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi oraz gminnymi instytucjami kultury”.
5. Adresy do doręczeń w formie:
 - 1) pisemnej na adres: Gmina Domaniów, 55-216 Domaniów 56,
 - 2) w wersji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@gminadomaniow.pl z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed dniem podpisania umowy.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym i przekaze informację o wyborze oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.
2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Małgorzata Ciecierska pod nr tel. 71 301 73 68, e-mail: skarbnik@gminadomaniow.pl.



Załączniki:

- 1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1



....., dnia

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i adres Banku

.....

.....

NIP:

REGON:

Tel.

Fax

E-mail

GMINA DOMANIÓW**55-216 Domaniów 56**

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług obsługi bankowej budżetu Gminy Domaniów wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi oraz gminnymi instytucjami kultury” oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach cenowych:

Lp.	Nazwa warunku	Jednostka miary	Cena/%/liczba dni
1.	Opłata za otwarcie rachunku bieżącego lub pomocniczego.	w złotych/ jednorazowo za 1 rok	 zł
2.	Opłata za prowadzenie rachunku bieżącego z możliwością pobierania wyciągów za pośrednictwem Internetu.	w złotych/ miesięcznie za 1 rachunek	 zł
3.	Opłata za prowadzenie rachunku pomocniczego z możliwością pobierania wyciągów za pośrednictwem Internetu.	w złotych/ miesięcznie za 1 rachunek	 zł
4.	Opłata za realizację wpłat gotówkowych przez Zamawiającego (w tym Sołtysów).	w złotych/ za 1 wpłatę	 zł
5.	Opłata od realizacji wypłat gotówkowych.	w złotych/za 1 wypłatę	 zł



6.	Oплата за sprzedaż blankietów czekowych.	w złotych/ za 1 wpłatę	 zł
7.	Oплата за realizację przelewu wewnętrznego (w banku obsługującym budżet), w systemie bankowości elektronicznej.	w złotych/za 1 przelew	 zł
8.	Oплата за realizację przelewu do innego banku, w systemie bankowości elektronicznej.	w złotych/ za 1 przelew	 zł
9.	Oплата за sporządzenie duplikatu dokumentu, stanowiącego załącznik do wyciągu.	w złotych/ za 1 dokument	 zł
10.	Oплата за realizację przelewu wewnętrznego lub zewnętrznego w formie papierowej.	w złotych/ za 1 przelew	 zł
11.	Koszty kredytu w rachunku bieżącym, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu: - koszt odsetek od kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł za 1 dzień - koszt prowizji od kwoty udzielonego kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł	w złotych/ odsetki za 1 dzień (oprocentowanie w stosunku rocznym równe WIBOR 1 M + marży tj.)	 zł
		w złotych jednorazowo (prowizja równa% kwoty udzielonego kredytu)	 zł
12.	Termin w dniach na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.	w dniach	 dni
13.	Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym i pomocniczym.	w procentach / w stosunku rocznym (oprocentowanie w stosunku rocznym równe WIBID 1 M x)	 %
14.	Oprocentowanie środków na lokatach:	w procentach	
	- jednomiesięcznych		 %
	- tygodniowych		 %
	- weekendowych		 %
	- <i>overnight</i>		 %
15.	Oплата за wydanie opinii lub zaświadczenia bankowego.	w złotych/ za 1 opinię lub zaświadczenie	 zł

1. Ceny zawierają wszelkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Nie będziemy pobierali z tytułu obsługi bankowej budżetu Gminy Domaniów, podległych jednostek organizacyjnych oraz gminnej instytucji kultury żadnych innych opłat i prowizji niż określone w ofercie.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że:



-
- posiadamy uprawnienia do wykonywania zamówienia,
 - posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia,
 - dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

a/

b/

c/

.....

*(Podpis osoby/osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczętka/pieczętki)*