



GIR.271.2.3.2024

Kochanowice dn. 11 czerwca 2024 r.

### ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Kochanowice zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania prowadzonego w formie Zapytania ofertowego pn.: „**Bankowa obsługa budżetu Gminy Kochanowice oraz jego jednostek organizacyjnych**”.

Informacja o zasadach związanych z przetwarzaniem przez zamawiającego danych osobowych w związku z ogłoszeniem niniejszego Zapytania ofertowego stanowi **Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania**.

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie i obsługa bankowa budżetu gminy Kochanowice oraz jednostek organizacyjnych w tym:

1. Prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych dla Urzędu Gminy oraz wszystkich gminnych jednostek organizacyjnych,
2. Realizowanie rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym,
3. Przyjmowanie wpłat od inkasentów oraz pracowników gminy,
4. Dokonywanie przelewów,
5. Możliwość pracy w elektronicznym systemie w zakresie realizacji zleceń płatniczych (Home Banking), stałą obserwację obrotów i stanów środków na rachunkach bieżących oraz rachunkach pomocniczych, możliwość dokonywania operacji bankowych z siedziby urzędu oraz jednostek budżetowych,
6. Wydawanie blankietów czeków gotówkowych oraz realizacja czeków gotówkowych i bezgotówkowych,
7. Realizacja lokat terminowych na zlecenie Gminy,
8. Zakładanie i prowadzenie dodatkowych rachunków w razie wystąpienia takiej potrzeby,
9. Realizacja zleceń w systemie ELIXIR,
10. Sporządzanie wyciągów bankowych, potwierdzenia salda,
11. Wgląd do historii rachunku,
12. Prowadzenie rachunku masowego,
13. Sprzedaż produktów bankowych związanych z obsługą rachunku bieżącego tj. kredytów w rachunku bieżącym oraz poręczeń,



**Gmina Kochanowice**  
**42-713 Kochanowice, ul. Wolności 5**  
tel. (34) 35 33 (100-102), fax: (34) 35-33-105  
[www.kochanowice.pl](http://www.kochanowice.pl) e-mail: [gmina@kochanowice.pl](mailto:gmina@kochanowice.pl)

Urząd Gminy nie dopuszcza możliwości pobierania opłat za sporządzanie wyciągów bankowych, potwierdzenia sald, likwidację rachunku bankowego, otwarcie rachunku lokat terminowych. Prowizje i opłaty w czasie trwania umowy nie ulegną zmianom.

Oferent powinien posiadać w Gminie Kochanowice siedzibę, filię lub oddział banku oraz gwarantować wykonanie wszelkich czynności związanych z obsługą bankową budżetu gminy w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się w terminie 21 dni od podpisania umowy do otwarcia co najmniej punktu kasowego.

Termin realizacji zamówienia: **od 1 lipca 2024 r do 31 grudnia 2026 r.**

**Ofertę** należy złożyć w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kochanowicach, piętro I, pokój 11, lub przesłać drogą elektroniczną na adres: [przetargi@kochanowice.pl](mailto:przetargi@kochanowice.pl) do dnia **18 czerwca 2024 r., do godz. 9<sup>00</sup>.**

W przypadku gdy wykonawca zamierza złożyć ofertę w siedzibie zamawiającego, koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

**Urząd Gminy Kochanowice**  
**ul. Wolności 5**  
**42-713 Kochanowice**

oraz opisana

**Oferta - „Bankowa obsługa budżetu Gminy Kochanowice oraz jego jednostek organizacyjnych”.**

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, który udziela pełnomocnictwa.