



URZĄD GMINY STAWIGUDA
11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10
tel.: 89 512 64 75, fax.: 89 512 69 10
www.stawiguda.pl stawiguda@stawiguda.pl

Nr postępowania ZP.271.2.4.2022

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (rozeznanie rynku)
na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Stawiguda i podległych jednostek.**

Postępowanie o wartości niższej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.).

Zamawiający:

- Gmina Stawiguda
- Adres: ul. Olsztyńska 10; 11 – 034 Stawiguda
- Telefon: 89 512 62 02
- NIP 739 384 15 84
- Strona www: bip.stawiguda.pl
- E –mail: przetargi@stawiguda.pl
- Godziny urzędowania:
 - o poniedziałek 7.15 – 16.15
 - o wtorek – czwartek 7.15 – 15.15
 - o piątek 7.15 – 14.15

I. Opis przedmiotu zamówienia

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień :

66110000-4 Usługi bankowe;

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest :

Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Stawiguda, podległych jednostek organizacyjnych, funduszy celowych, rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, rachunków pomocniczych obecnych i nowo powstałych jednostek, zakładów w trakcie realizacji zamówienia w pełnym zakresie wynikających z ustawy o finansach publicznych.

1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
 - a) Otwarcie rachunków bankowych
 - b) prowadzenie rachunków bankowych
 - c) przelewy zwykłe oraz drogą elektroniczną na rachunku:
 - w banku obsługującym
 - w innych bankach
 - d) wydawanie blankietów czekowych
 - e) wpłaty i wypłaty gotówkowe, z dostarczeniem gotówki do kasy Urzędu Gminy 2 razy w miesiącu, tj. w okresie wypłaty zasiłków:
 - 10-tego każdego miesiąca
 - 20-tego każdego miesiącaJeżeli dzień wypłaty zasiłków jest dniem wolnym to na kolejny dzień roboczy lub inny uzgodniony termin. Zapotrzebowanie na gotówkę będzie zgłaszane telefonicznie dzień przed wypłatą zasiłków.
 - f) kredyty w rachunku bieżącym,

- g) zapewnienie rachunków wirtualnych (subrachunków) - usługa bankowa polegająca na tym, że właściciel konta może w ramach rachunku bankowego swobodnie definiować subrachunki, a następnie przypisywać je swoim kontrahentom. Każda wpłata dokonana na taki subrachunek jest ewidencjonowana jako transakcja na rachunku podstawowym. Subrachunek powinien pozwolić na identyfikację kontrahenta dokonującego wpłaty.
2. Otwarcie i prowadzenie rachunków dla Gminy i jednostek organizacyjnych funkcjonujących w Gminie Stawiguda:
- Urząd Gminy w Stawigudzie
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie
 - Przedszkole w Bartągu
 - Szkoła Podstawowa w Rusi
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawigudzie
 - Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie
 - Biblioteka Publiczna Gminy Stawiguda
3. Zamawiający podaje szacunkową taryfę rocznych opłat i prowizji bankowych do wykorzystania przez Gminę Stawiguda:
- 1) Prowizja od wpłat gotówkowych – 2 224,84 zł.
 - 2) Ilość zamówionych blankietów czekowych — 126 szt.
 - 3) Ilość przelewów zwykłych (w tradycyjnej formie) — 44 szt.
 - 4) Ilość przelewów elektronicznych 60 532,00 szt.
 - 5) Opłaty za prowadzenie rachunków 3 008,00 zł.
 - 6) Opłaty za korzystanie z bankowości elektronicznej 11 808,40 zł .
 - 7) Ilość rachunków bankowych 90.

W celu zaznajomienia się z obrotami środków finansowych na rachunkach bankowych Zamawiającego, w poniższym układzie zamieszcza się informacje o dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach budżetu gminy Stawiguda wg kwartalnego sprawozdania NDS na dzień 30.09.2021 r.

1. Plan dochodów ogółem: 106 429 127,55 zł
2. Plan wydatków ogółem: 126 104 591,89 zł
3. Plan przychodów: 21 570 501,34 zł
4. Plan rozchodów: 1 895 037,00 zł

4. Zamawiający zastrzega że Wykonawca nie będzie pobierał opłat od wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunek Gminy Stawiguda i rachunki pomocnicze przez podatników podatków, opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych zgodnie z istotnymi postanowieniami do umowy załącznik nr 2 do rozeznania cenowego.

Wykonawca powinien:

- 1) Posiadać na terenie miejscowości Stawiguda swojej filii lub oddziału banku, lub Wykonawca zobowiąże się do utworzenia placówki lub punktu kasowego w miejscowości Stawiguda w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy oraz zagwarantuje wykonywanie wszelkich czynności związanych z obsługą bankową Zamawiającego na terenie miejscowości Stawiguda.
- 2) Ponadto:
 - a) Do czasu otwarcia filii oddziału banku lub punktu kasowego Wykonawca poniesie koszty odbioru i dowozu gotówki z kasy Urzędu Gminy Stawiguda.

- b) Wykonawca zamontuje na swój koszt bankomat na terenie miejscowości Stawiguda
- c) Wykonawca zainstaluje w jednostkach system elektronicznej obsługi wraz z usługą serwisową oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu
- d) Wykonawca zapewni, że dokona operacji bankowych do ostatniego dnia roku kalendarzowego
- e) Wykonawca udzieli gminie kredytu na rachunku bieżącym do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej

UWAGA ! Zamawiający wymaga aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu złożył do 3 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty parafowane projekty umowy na prowadzenie obsługi budżetu Gminy Stawiguda i podległych jednostek, która będzie uwzględniała wszystkie warunki określone w rozeznaniu cenowym. w szczególności istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy określone w załączniku Nr 2 do rozeznania cenowego. Zamawiający nie będzie związany przedstawionym przez wykonawcę projektem umowy i zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do tego projektu przed podpisaniem umowy w wersji ostatecznej.

II. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji/wykonania zamówienia określa się na okres 1 roku, tj. **01.02.2022 r. — 31.01.2024 r.**

III. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu udział mogą wziąć wykonawcy posiadający uprawnienia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.

IV. Kryterium oceny

1. Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest **cena 100% - miesięczny koszt obsługi bankowej.**
2. Kwotę należy wpisać w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
4. Określona przez Wykonawcę miesięczna opłata ryczałtowa za obsługę bankową:
 - a) obejmuje całość usług przewidzianych do wykonania zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym,
 - b) musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi wynikające z niniejszego zapytania ofertowego,
 - c) może być tylko jedna,
 - d) nie ulega zmianie przez okres realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Jeżeli w postępowaniu nie można będzie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, ze względu na to, że zostały złożone oferty z taką samą ceną, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w poprzednio złożonych ofertach.

V. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferta winna być przygotowana z wykorzystaniem załączonego formularza ofertowego (załącznik nr 1 do zapytanie ofertowego) trwałą i czytelną techniką w języku polskim,
 2. Ofertę należy złożyć w formie dokumentowej w języku polskim i złożyć zamawiającemu w jeden z następujących sposobów:
 - a) drogą elektroniczną (skan podpisanej oferty) na adres e-mail: przetargi@stawiguda.pl
 - b) za pośrednictwem poczty/osobiście/kurierem na adres siedziby Zamawiającego.
- Z adnotacją „Obsługa bankowa”**
3. O terminie złożenia oferty decyduje data doręczenia oferty do siedziby Zamawiającego lub na wskazany adres e-mail Zamawiającego.
 4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.
 5. Oferty, które zostały złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia **25.01.2022 r.** do godz. **10:00**

VII. Termin związania ofertą: Wykonawca będzie związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

VIII. Pozostałe postanowienia.

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania z poniższych powodów:
 - a) nie złożono żadnej oferty;
 - b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - c) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, a Zamawiający podejmuje decyzję, iż nie wybiera oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert;
 - d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
 - e) jeżeli Wykonawca uchyla się od podpisania umowy w zakresie i treści takiej jaką stanowi treść i zakres zapytania ofertowego.
 - f) Zamawiający zastrzega również możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty
2. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedłoży ofertę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia w niniejszym zapytaniu i przedstawi najniższą cenę.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył w oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe zostaną podjęte w szczególności w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od założonej przez Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy nie będzie obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich oraz, że w związku z realizacją przedmiotu Umowy nie będzie naruszać praw osób trzecich.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia praw osób trzecich, a w szczególności zwalnia on Zamawiającego z obowiązku zapłaty odszkodowania na rzecz osoby trzeciej w związku z wykorzystywaniem przedmiotu Umowy.

IX. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanego „RODO”, Urząd Gminy Stawiguda informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Stawiguda, 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, adres mail: stawiguda@stawiguda.pl reprezentowana przez Wójta Gminy Stawiguda.
2. Na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem mail: iod@stawiguda.pl
3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa a także zawartej umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. c,b RODO w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa a także w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami danych osobowych mogą być:
 - organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 - inne podmioty, które na podstawie stosownych umów, w tym umów powierzenia danych do przetwarzania, świadczą usługi na rzecz Administratora.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 oraz zgodnie z terminami dotyczącymi archiwizacji określonymi przez obowiązujące ustawy, jak również okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony ew. roszczeń.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także cofnięcia zgody w każdym momencie o ile zgoda była podstawą przetwarzania.
7. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora lub pisząc na adres: Urząd Gminy Stawiguda ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda a także drogą elektroniczną.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Stawiguda danych osobowych, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych związanych z zawarciem umowy jest dobrowolne, lecz konieczne do jej realizacji. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
10. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Zatwierdzam

Załączniki

1. Formularz ofertowy
2. Istotne postanowienia umowy