

Jeziora Wielkie, dnia 9 kwietnia 2025r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Gmina Jeziora Wielkie zaprasza do złożenia oferty na: **Bankową obsługę budżetu Gminy Jeziora Wielkie.**
(nazwa przedmiotu zamówienia)
2. Termin realizacji zamówienia: **od 01.06.2025r. do 31.05.2027r.**
3. Miejsce i termin złożenia oferty:
 - a) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym w terminie **do dnia 23 kwietnia 2025 r. do godziny 11:00.**
 - b) Ofertę proszę zapakować w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego opatrzonej napisem: **Oferta na bankową obsługę budżetu Gminy Jeziora Wielkie. NIE OTWIERAĆ do dnia 23 kwietnia 2025 r. do godziny: 11:30.**
4. Sposób oceny i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena.
5. Termin i miejsce otwarcia ofert: **23 kwietnia 2025 r. do godziny: 11:30** w Urzędzie Gminy Jeziora Wielkie pokój numer 7 (parter).
6. Przedmiotem zapytania ofertowego jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Jeziora Wielkie oraz jej jednostek organizacyjnych:
 - 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich,
 - 2) Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Woźnieckiego w Jeziorach Wielkich,
 - 3) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wójcinie,
7. Zakres zamówienia obejmuje:
 - 1) Otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Gminy Jeziora Wielkie jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych gminy. Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych, jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie;
 - 2) Objęcie obsługą bankową pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych jednostek budżetowych;
 - 3) Przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych, w tym:
 - a) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków,
 - b) możliwość wypłaty gotówki według nominałów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków,
 - c) przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki zamawiającego. Zamawiający wymaga by Wykonawca nie obciążał płatników prowizjami od wpłat podatków, opłat i innych należności na rzecz Gminy Jeziora Wielkie i jednostek organizacyjnych.
 - d) wypłaty gotówkowe na rzecz osób fizycznych wskazanych przez posiadacza rachunku w zleceniach wypłaty gotówkowej, usługą tą objęte są w szczególności wypłaty świadczeń pieniężnych gotówkowych świadczeniobiorcom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich (tj. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków itp.) oraz inne wypłaty na zlecenie Zamawiającego.

- 4) Realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej,
- 5) Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla dowolnej ilości stanowisk, w formie bankowości internetowej, w tym:
 - a) zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej,
 - b) serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie , przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 3 godzin,
 - c) przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłoszonych potrzeb,
 - d) zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu, o którym mowa w pkt 5 bez konieczności jego instalowania na urządzeniach Zamawiającego, jeżeli wykonawca zapewni taką samą funkcjonalność systemu, poprzez dostęp do niego przez stronę internetową,
 - e) system bankowości elektronicznej winien zapewnić dostęp do usługi 24 godziny w każdym dniu roboczym,
- 6) Zapewnienie Usługi Systemu Płatności Masowych dotyczących podatków lokalnych i gospodarki odpadami. Wygenerowanie rachunków wirtualnych do rachunku bieżącego w ilości zgodnej z aktualnym zapotrzebowaniem, z możliwością rozszerzenia w każdym momencie trwania umowy. Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji za generowanie numerów rachunków wirtualnych. Orientacyjna ilość kont: podatki lokalne – 2800 płatników, gospodarka odpadami – 2600.
- 7) Wydawanie blankietów czekowych,
- 8) Wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku,
- 9) Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych. Uruchomienie jak również rezygnacja z tej opcji odbędzie się na pisemny wniosek Zamawiającego bez żadnych prowizji i opłat.
- 10) Możliwość udzielenia na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w każdym roku budżetowym, kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Gminy w uchwale budżetowej. Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym nastąpi w terminie 7 dni od daty dostarczenia wniosku o uruchomienie kredytu. Bank nie będzie pobierał prowizji za udzielenie kredytu krótkoterminowego oraz innych opłat związanych z jego uruchomieniem.

8. Kryteria wyboru ofert: cena 100%, w tym:

- 1) cena obsługi bankowej rachunków – 90%
- 2) oprocentowanie środków na rachunkach – 8%,
- 3) oprocentowanie kredytów – 2%.

9. Warunki wymagane od oferentów:

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi sporządzić „OFERTE” według wzoru

Zamawiającego oraz spełniać niżej wymienione warunki:

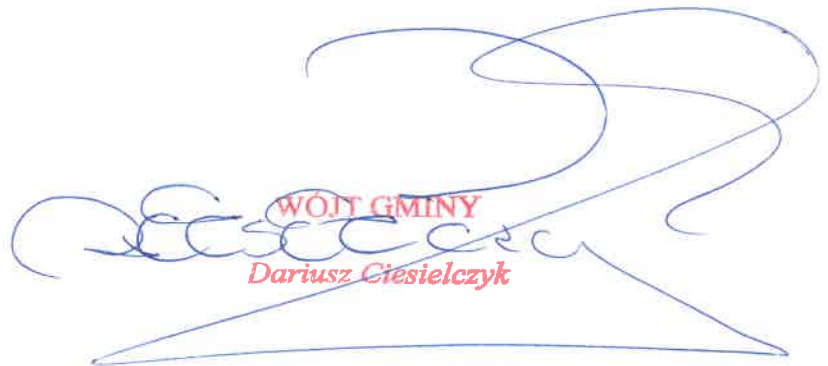
- 1) Posiadać uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, prowadzić działalność zgodną z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1646 z późn.zm.)
- 2) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz potencjał techniczny, a także musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- 3) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Jolanta Szydłowska Tel. 52 3187220 wew. 22, Fax: 52 3187440 wew. 12, e-mail: j.szydłowska@jeziorawielkie.pl

11. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia zapytania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy bez podania przyczyny.

13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.



WOJCI GMINY
Dariusz Ciesielczyk

