

Zapytanie ofertowe
na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Sierpc
w okresie od 01.04.2024 r. do 31.03.2027 r.

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września z 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.z 2023, poz.1605 z późn.zm), gdyż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000 zł (art.2 ust.1 pkt.1 ustawy).

1.Zamawiający

Nazwa Zamawiającego: Gmina Sierpc

Adres: ul.Biskupa Floriana 4, 09-200 Sierpc

Tel./Fax (24) 275-57-01

e-mail: info@gmina.sierpc.pl

www.gmina.sierpc.pl

2.Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór banku prowadzącego kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Sierpc oraz jej jednostek organizacyjnych.

Jednostki organizacyjne objęte przedmiotem zamówienia:

- 1) Urząd Gminy w Sierpcu
- 2) Szkoła Podstawowa w Bledzewie
- 3) Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym
- 4) Szkoła Podstawowa w Goleszynie
- 5) Szkoła Podstawowa w Sudragach
- 6) Publiczne Przedszkole w Studzieńcu
- 7) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu
- 8) Gminna Biblioteka w Sierpcu z siedzibą w Borkowie Kościelnym
- 9) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu z siedzibą w Susku.

W zakres usług wchodzi obsługa bankowa polegająca na:

- 1) założeniu i prowadzeniu rachunków: podstawowych, pomocniczych, walutowych, rachunków do obsługi pozyskiwanych środków zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych oraz rachunków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
- 2) realizacji poleceń przelewu
- 3) dokonywaniu wypłat gotówkowych z obsługiwanych rachunków bankowych
- 4) przyjmowaniu wpłat gotówkowych na obsługiwane rachunki bankowe
- 5) generowaniu i przekazywaniu obsługiwanyom jednostkom wyciągów bankowych wraz załącznikami

- 6) realizowaniu transakcji płatniczych z wykorzystaniem czeków tradycyjnych lub równoważnych wystawionych przez Zamawiającego w formie elektronicznej składanych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej lub na podstawie dyspozycji wypłaty
- 7) przechowywaniu depozytów
- 8) wydawaniu zaświadczeń i opinii bankowych
- 9) zapewnieniu dostępu do systemu bankowości elektronicznej oraz jego serwisowanie
- 10) obsłudze płatności masowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty na część przedmiotu zamówienia (oferty częściowej).

Zamawiający żąda, aby:

Wykonawca nie pobierał opłat od:

- otwarcia rachunków bankowych
- dokonywania przelewów na inne rachunki bankowe Zamawiającego w ramach banku
- dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego
- generowania i przekazywania obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych
- obsługi płatności masowych
- wydawania blankietów czekowych, zaświadczeń i opinii
- przechowywania depozytów
- objęcia systemem bankowości elektronicznej na czas trwania umowy wszystkich obsługiwanych jednostek (zakup oprogramowania, instalacja i szkolenie pracowników)

3.Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania umowy od dnia 01 kwietnia 2024r. do dnia 31 marca 2027r.

4.Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

- 1) Wykonawca jest bankiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2488 z późn. zm.) uprawnionym do wykonywania czynności bankowych w rozumieniu art. 5 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo bankowe;
- 2) Wykonawca posiada w miejscowości Sierpc siedzibę co najmniej jednego oddziału lub filii.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wspólnej lub wykonywania umowy przy udziale podwykonawców.

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- 1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (załącznik nr 1);
- 2) Aktualny odpis z właściwych rejestrów, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/popełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych;
- 4) Zezwolenie na prowadzenie czynności bankowych zgodnie z wymogami ustawy – Prawo bankowe;
- 5) Oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu kompleksowej obsługi Zamawiającego w siedzibie oddziału lub filii położonym w m. Sierpc;
- 6) Projekt umowy o obsługę bankową zawierającej postanowienia zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

- 1) Oferta wraz załącznikami, zawiadomienie o zmianie zapytania ofertowego, odwołaniu lub unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, zawiadomienie o odrzuceniu oferty, zawiadomienie o wyborze oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
- 2) Inne czynności w postępowaniu, w tym w szczególności zapytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego na zapytania mogą być dokonywane w formie korespondencji elektronicznej na adres e-mail: skarbnik@gmina.sierpc.pl
- 3) Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Stanowisko: Skarbnik Gminy Sierpc

Imię i Nazwisko: Margota Zimerman

Tel.: 24 275-57-01 w.19

Faks.: 24 275-57-01

e-mail: skarbnik@gmina.sierpc.pl

w dniach: poniedziałek, środa, czwartek i piątek od godz. 7 15 do godz. 15 15

wtorek od godz. 8 00 do godz. 16 00.

7.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- 1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
 - a) cena (A) – opłata ryczałtowa – waga kryterium 75%,
 - b) % (B) - oprocentowanie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych – waga kryterium 25%
- 2) Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać wykonawca wynosi 100 pkt.
- 3) Do wyliczenia ilości punktów przyznanych badanej ofercie zostaną zastosowane wzory:

L.p.	Kryterium	Waga procentowa dla kryterium	Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1	Kryterium A „opłata ryczałtowa” najniższa cena + 1 $A = \left(\frac{\text{cena badanej oferty} + 1}{\text{cena badanej oferty} + 1} \right) \times 75$	75%	75 punktów
2	Kryterium B „oprocentowanie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych” oprocentowanie w badanej ofercie $B = \left(\frac{\text{oprocentowanie w badanej ofercie}}{\text{najwyższe zaoferowane oprocentowanie}} \right) \times 25$	25%	25 punktów
Łączna liczba punktów		100%	100 punktów

- 4) Ilość punktów przyznanych ofercie = A + B
- 5) Wszelkie działania matematyczne będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 6) Opłaty i marże muszą być niezmiennie przez cały okres trwania umowy.
- 7) Niedopuszczalne jest podawanie wysokości opłat wariantowo „od – do”.
- 8) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy.
- 9) Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najwyższą ilość punktów, w wyniku czego została uznana za najkorzystniejszą.
- 10) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

8.Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „**Obsługa bankowa budżetu Gminy Sierpc w okresie od 01.04.2024 do 31.03.2027r.**” w Urzędzie Gminy w Sierpcu, ul.Biskupa Floriana 4 , pok.103, w terminie do dnia 15.03.2024r. do godz.14 00.

10. Odrzucenie oferty

Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli:

- 1) Wykonawca nie spełnia określonych w zapytaniu ofertowym warunków udziału w postępowaniu,
- 2) treść oferty jest niezgodna z warunkami określonymi w zamówieniu, za wyjątkiem oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, które mogą zostać sprostowane przez Wykonawcę.

11. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków zapytania ofertowego, odwołania zapytania ofertowego lub unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem zapytania ofertowego w każdym czasie, bez wskazywania przyczyny i konieczności uzasadnienia tej czynności.

9.Załączniki

Załącznik ofertowy – Załącznik Nr 1 (wzór do pobrania)