

POWIAT EŁCKI

19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4
REGON 790671053 NIP 8481827319

F.272.02.2022

Ełk, dnia 27.05.2022 r.

Zamawiający

Powiat Ełcki

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 19-300 Ełk

NIP 8481827319; REGON 790671053

tel. (087) 621-83-00 fax. (087) 621-83-39

adres internetowy: <https://bip.powiat.elk.pl/>

Prowadzący postępowanie: Starostwo Powiatowe w Ełku Wydział Finansowy

Skarbnik Powiatu Grażyna Boroda tel. 87 621-83-24

Magdalena Dobrowolska tel. 87 615-65-57

ZAPYTANIE CENOWE

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu z pominięciem procedur określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zapraszam do złożenia oferty na „Bankową obsługę budżetu Powiatu Ełckiego i jego jednostek organizacyjnych w okresie od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2024 roku”.

Warunki zamówienia określa załącznik nr 1 do Zapytania cenowego.

Oferty należy złożyć zgodnie z zasadami i formularzami zawartymi w Warunkach zamówienia w Biurze Starosty Ełckiego (pokój nr 127) Starostwa Powiatowego w Ełku ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk pisemnie do dnia 06.06.2022 r. do godz. 11.30.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji zamówienia na każdym etapie prowadzonego postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy bez podawania przyczyny.

Załączniki:

1. Warunki zamówienia


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnowski

WARUNKI ZAMÓWIENIA

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Ełckiego i jego jednostek organizacyjnych (jak poniżej) w okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r.:

1. Powiat Ełcki
2. Starostwo Powiatowe w Ełku
3. Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
4. Powiatowy Urząd Pracy w Ełku
5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ełku
6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ełku
7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku
8. Dom Rodzinny w Ełku przy ul. Grajewskiej
9. Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej
10. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej
11. Zespół Szkół nr 1 w Ełku
12. Zespół Szkół nr 2 w Ełku
13. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ełku
14. Zespół Szkół nr 5 w Ełku
15. Zespół Szkół nr 6 w Ełku
16. I Liceum Ogólnokształcące w Ełku
17. Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku
18. Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku
19. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
20. Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku
21. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Ełku
22. Bursa Szkolna w Ełku

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU OBEJMUJE:

1. Obsługę bankową Powiatu Ełckiego w zakresie:
 - a) Otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunku podstawowego Powiatu Ełckiego,
 - b) Otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunku podstawowego jednostek organizacyjnych,
 - c) Otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunków pomocniczych dla Powiatu Ełckiego i jego jednostek organizacyjnych, w tym rachunków walutowych związanych z rozliczaniem środków zagranicznych,
 - d) Otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych w trakcie wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Ełckiego,
 - e) Obsługi operacji finansowych budżetu powiatu na poziomie Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur,
 - f) Prowadzenia wszelkiego rodzaju rozliczeń pieniężnych pomiędzy rachunkami podstawowymi i pomocniczymi Powiatu Ełckiego i jednostek organizacyjnych,
 - g) Realizacji przelewów w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku. Realizacja przelewów przez bank (obciążenie konta Zamawiającego) dokonywana będzie w danym dniu, przy ich

złożeniu przez Zamawiającego do godziny 14.00. Przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym,

- h) Możliwość realizacji przelewów w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz rachunki w banku prowadzącym obsługę rachunku Zamawiającego, wyłącznie w przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów elektronicznych,
- i) Przyjmowania bez opłat i prowizji wpłat gotówkowych od osób trzecich na wszystkie rachunki podstawowe i pomocnicze Zamawiającego,
- j) Wydawanie osobom upoważnionym wyciągów bankowych najpóźniej trzeciego dnia roboczego od dokonania transakcji, wyłącznie w przypadku braku możliwości wykonania przez Zamawiającego wydruków z systemu bankowości elektronicznej,
- k) Przyjmowania wpłat gotówkowych od Zamawiającego oraz dokonywania wypłat gotówkowych,
- l) Wydawanie blankietów czekowych (książeczki czekowej),
- m) Wydawanie oświadczeń, zaświadczeń, potwierdzeń i opinii na wniosek Zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów i podpisów itp.,
- n) Oprocentowania środków (pozostałych) znajdujących się na wszystkich rachunkach Powiatu Elckiego i jednostek organizacyjnych w oparciu o stopę bazową WIBID ON przemnożoną o współczynnik korygujący Banku.

2. Udzielanie krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym Powiatu Elckiego

- a) w wyniku potrzeb Zamawiającego (na wyraźny, pisemny wniosek), Bank udzieli Zamawiającemu kredytu odnawialnego w ramach rachunku bieżącego/podstawowego Powiatu Elckiego w wysokości wnioskowanej przez Zamawiającego (na okres 1 roku budżetowego do wysokości określonej w każdym roku uchwałą w sprawie budżetu),
- b) uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat,
- c) koszty kredytu stanowić będzie jedynie oprocentowanie określone w oparciu o stopę bazową WIBOR 1M+ /-marża Banku.

3. Lokowanie środków: przyjmowanie na autolokaty O/N (depozyty automatyczne, nocne, jednodniowe, weekendowe), zgodnie z dyspozycją jednostki (Zamawiającego) środków finansowych, przy zastosowaniu oprocentowania opartego o stopę bazową WIBID ON przemnożoną o współczynnik korygujący Banku, przy czym minimalna wysokość autolokaty wynosi 50.000 zł, (bez odrębnej codziennej dyspozycji Zamawiającego).

4. Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym a Bankiem w trakcie świadczenia usług oraz system bankowości elektronicznej:

- a) Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w Banku, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji,
- b) Bank zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej,
- c) Bank zobowiązany jest zapewnić użytkowanie funkcjonalnego i bezpiecznego systemu bankowości elektronicznej oraz bezpłatnie wdrożyć pracowników w razie zaistnienia takiej potrzeby. Bank zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość (zakres) obsługi systemu bankowości elektronicznej może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Powiatu Elckiego i jego jednostek organizacyjnych.

W przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej, Bank umożliwi, za cenę ustaloną przez Bank na Formularzu cenowym oferty odpowiednio dla przelewu drogą elektroniczną w tym samym banku bądź przelewu

drogą elektroniczną do innego banku, wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

- d) Obejmowanie przez Bank obsługą kolejnych jednostek bądź rachunków, będzie odbywało się z uwzględnieniem postanowień wynikających z Warunków zamówienia, terminów dotyczących obowiązujących umów oraz wymagań Zamawiającego.

5. Inne typowo bankowe czynności, obejmujące bankową obsługę budżetu Powiatu Elckiego i jego jednostek organizacyjnych, które zaistnieją w trakcie wykonywania zamówienia.

Bank dla czynności i usług będących przedmiotem zamówienia nie będzie pobierał dodatkowych, innych niż wymienione w Formularzu cenowym oferty prowizji ani opłat z tytułu wykonywania obsługi bankowej budżetu Powiatu Elckiego i jego jednostek organizacyjnych w terminie od 01 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r.

W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego.

PONADTO: Po zakończeniu trwania okresu umowy rachunki bankowe Zamawiającego będą funkcjonowały przez okres minimum do 3 m-cy wraz z systemem bankowości elektronicznej (m.in. możliwość generowania wydruków wyciągów bankowych, potwierdzeń przelewów oraz bieżący dostęp „do podglądu” wszystkich rachunków bankowych). Salda na rachunkach będą podlegały codziennie automatycznemu przelaniu na rachunek wskazany przez Zamawiającego. Za usługę w tym okresie bank nie będzie pobierał żadnych opłat. Po upływie tego okresu bank jest zobowiązany do zamknięcia wszystkich rachunków bankowych.

II. Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie należy wykonać w terminie od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r.

III. Warunki udziału w postępowaniu :

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
3. zapewnią kompleksową obsługę Zamawiającego w oddziale, placówce, filii (lub równoważnej jednostce organizacyjnej) na terenie miasta Elku,
4. zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) są bankiem.

IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą:

1. Oświadczenie Wykonawcy o wiedzy i sytuacji ekonomicznej (załącznik nr 3 do Warunków zamówienia),
2. Oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu kompleksowej obsługi Zamawiającego w oddziale, placówce, filii (lub równoważnej jednostce organizacyjnej) na terenie miasta Elku (załącznik nr 4 do Warunków zamówienia),
3. Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na utworzenie banku lub inny dokument uprawniający do prowadzenia działalności bankowej na terenie Polski zgodnie z ustawą Prawo bankowe,

4. Aktualny na dzień składania ofert odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
5. Niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta (wymagane gdy ofertę podpisuje inna osoba niż ujawniona we właściwym rejestrze jako uprawniona do reprezentacji Oferenta).

Oświadczenia, wymienione w ppkt 1-2 należy złożyć w oryginale, a pozostałe dokumenty mogą zostać złożone w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy bądź przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

W przypadku gdy ofertę składać będzie więcej niż jeden podmiot to dokumenty, o których mowa w ppkt. 1, 4 składa każdy z podmiotów oddzielnie.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

1. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami zgodnie z Warunkami zamówienia musi zostać złożona przed upływem terminu składania ofert w formie pisemnej w oryginale.
2. Jeśli do Zamawiającego przed terminem składania ofert wpłynie zapytanie od oferenta dotyczące przedmiotu zamówienia lub prośba o wyjaśnienie treści Warunków zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi, wyjaśnień wykonawcy, który złożył pytanie, informuje pozostałych wykonawców, którym zapytanie cenowe przekazał oraz udzielone odpowiedzi, wyjaśnienia zamieszcza na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ełku. Zapytania można składać email: magdalena.dobrowolska@powiat.elk.pl najpóźniej **do 01.06.2022 r. godz.15.30**
3. Jeśli w ofercie uznanej przez Zamawiającego za najkorzystniejszą wystąpią błędy, pomyłki pisarskie Zamawiający dokona ich poprawy zgodnie z zapisami Warunków zamówienia informując o tym pisemnie Oferenta.
4. W przypadku brakujących dokumentów w najkorzystniejszej ofercie Zamawiający wezwie pisemnie Oferenta do uzupełnienia brakujących dokumentów. Uzupełnienie dokumentów nie dotyczy Formularza cenowego oferty, którego brak skutkowałby nie rozpatrywaniem oferty.
5. W przypadku, gdy mimo wezwania Zamawiającego Oferent nie uzupełni niezwłocznie brakujących dokumentów jego oferta pozostanie bez rozpatrzenia, a zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert pozostałych.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Warunków zamówienia, a dokonane zmiany przekazać pisemnie niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Warunki zamówienia oraz zamieścić na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń.
7. Zamawiający przedłuży termin składania ofert jeżeli w wyniku zmiany treści Warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert, Zamawiający niezwłocznie poinformuje pisemnie wszystkich wykonawców, którym przekazano Warunki zamówienia oraz informację o tym zamieści na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji zamówienia na każdym etapie prowadzonego postępowania. O swojej decyzji poinformuje Wykonawców na piśmie.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy bez podawania przyczyny.
10. Zamawiający w innych kwestiach dopuszcza komunikowanie się drogą pisemną lub faxem jednak jako preferowaną formę kontaktów wskazuje email.

VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Starostwo Powiatowe w Ełku

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 19-300 Ełk

Fax. 87 621-83-39

Grażyna Boroda - Skarbnik Powiatu - tel. 87 621-83-24

Magdalena Dobrowolska – Główny Specjalista - tel. 87 615-65-57

e-mail: magdalena.dobrowolska@powiat.elk.pl

VII. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Oferta winna być sporządzona na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do Warunków zamówienia, kolejnym dokumentem oferty powinien być Formularz cenowy oferty stanowiący załącznik nr 2 do Warunków zamówienia, kolejne dokumenty to wszystkie niezbędne załączniki do oferty wymienione w pkt. IV niniejszych Warunków zamówienia.
2. Oferenci przedstawiają oferty zgodnie Warunkami Zamówienia.
3. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, zaświadczenia, informacje i załączniki, o których mowa w treści niniejszych Warunków zamówienia.
4. Oferent może złożyć jedną ofertę. Koszt przygotowania oferty ponosi Wykonawca.
5. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona.
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej (pod rygorem nieważności).
7. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta (wymienioną w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta. W razie podpisania oferty przez osobę upoważnioną należy dołączyć upoważnienie z podaniem jego zakresu.
8. Kserokopie winne być poświadczone za zgodność z oryginałem.
9. Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta.
10. Zaleca się aby wszystkie strony oferty wraz załącznikami były kolejno ponumerowane począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie.
11. Wszystkie stronicze oferty oraz miejsca, w których Oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
12. Ofertę należy zamieścić w kopercie zgodnie z wytycznymi poniżej:

Ofertę należy złożyć w kopercie zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej ich nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Kopertę należy oznaczyć w sposób następujący:

NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Oferta „BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”

nie otwierać przed dniem 06.06.2022 r. godz. 11.45

znak sprawy: F.272.02.2022

NAZWA i ADRES WYKONAWCY

13. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmiany w ofercie po upływie terminu składania ofert. Powiadomienie o złożeniu zmian lub wycofaniu musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Koperta oferenta oznaczona „WYCOFANIE” nie będzie otwierana, a nazwa Wykonawcy zostanie odczytana.
14. Nie dokonuje się oceny ofert zawierających inne warunki niezgodne z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Zapytaniu cenowym i Warunkach zamówienia
15. Zamawiający informuje, iż wszystkie oferty składane w postępowaniu są jawne od chwili ich otwarcia.

VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Starostwo Powiatowe w Elku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 19-300 Elk
pokój nr 127- Biuro Starosty Elckiego
w terminie do dnia 06.06.2022 r. godz. 11.30

Wykonawca na jego prośbę otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia oraz numerem, jakim oznakowana została oferta.
Zamawiający nie rozpatruje ofert złożonych po wyznaczonym terminie.
Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona bez otwierania koperty.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Starostwo Powiatowe w Elku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 19-300 Elk
pokój nr 18
w dniu 06.06.2022 r. o godz. 11.45

Zamawiający prześle pozostałym Oferentom zawiadomienie pisemne o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny.

Cenę stanowić będą zapisane na Formularzu cenowym oferty ceny czyli, wysokość opłat w złotych za określone czynności bankowe oraz oprocentowanie (marża i współczynniki korygujące) wykazane przez wykonawcę. Najniższe ceny za poszczególne czynności bankowe oraz najwyższe oprocentowanie lokat i środków pieniężnych a zarazem najniższe oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym stanowią najkorzystniejszą dla Zamawiającego cenę.

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

Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie cen określonych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym oferty (załącznik nr 2 do Warunków zamówienia) zgodnie z postanowieniami poniżej:

Oferta otrzymać może łącznie (suma punktów za I i II część) maksymalnie 130 punktów:

Za 'I Część- Bieżąca obsługa' uzyskać można maksymalnie 100 pkt.

Maksymalną ilość punktów w danym kryterium (kryteria od 1-9) bez podstawiania do wzoru otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę dla danego kryterium.

Pozostałe punktacje ofert (tzn. ofert, które nie są najkorzystniejsze w danym kryterium) będą liczone według wzorów z załącznika nr 5 do Warunków zamówienia „Kryteria oceny ofert i sposób ich stosowania” z zastosowaniem wagi 80 %, **uwaga!** dotyczy kryteria od pkt 1-8, jeżeli najkorzystniejszą ceną w danym kryterium będzie zero to do wzoru w danym kryterium, celem wyliczenia punktacji pozostałym Wykonawcom, podstawiamy kolejną najniższą cenę z rozpatrywanych ofert większą od zera. **uwaga!** dotyczy kryteria pkt. 9 jeżeli cena badanej oferty stanowić będzie najniższe oprocentowanie z rozpatrywanych ofert wówczas uzyska największą ilość punktów a pozostałe oferty według wzoru.

Za 'II Część- Oprocentowanie środków na rachunku i lokat' uzyskać można maksymalnie 30 pkt. Punktacje wszystkich ofert będą liczone według wzorów z załącznika nr 5 do Warunków zamówienia „Kryteria oceny ofert i sposób ich stosowania” z zastosowaniem wagi 20 %. Maksymalną ilość punktów w danym kryterium wg wagi 20 % [kryteria od 10-11 - podstawiamy do wzoru] otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najwyższe oprocentowanie dla danego kryterium.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy .

1. Po wyborze oferty Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym przygotowuje ostateczną treść umów na wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Ełckiego na warunkach określonych w Warunkach zamówienia i złożonej oferty.
Dopuszcza się możliwość, w porozumieniu z Wykonawcą wprowadzenia do treści umów zmian i korekt dotyczących istotnych warunków umowy, jednakże wyłącznie w zakresie nie powodującym zasadniczych zmian przedstawionych warunków oraz nie będących niekorzystnymi dla Zamawiającego.
2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą nie później niż przed upływem terminu związania ofertą tj. do 30.06.2022 r.
3. W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający będzie żądał umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XII. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia i odrzucenie oferty.

Unieważnienie postępowania nastąpi jeżeli nie wpłynie co najmniej jedna oferta, która nie podlegałaby odrzuceniu.

Odrzucenie oferty nastąpi jeżeli jej treść nie będzie odpowiadała treści Warunków zamówienia.

XIII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

1. Bank dla czynności i usług będących przedmiotem zamówienia nie będzie pobierał dodatkowych, innych niż wymienione przez Wykonawcę w „Formularzu cenowym oferty” prowizji ani opłat z tytułu wykonywania obsługi bankowej budżetu Powiatu Elckiego i jego jednostek organizacyjnych w terminie od 01 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r.
2. Środki finansowe z rachunków wskazanych przez Zamawiającego podlegają autolokacie ON dokonywanej w każdym dniu roboczym (bez odrębnej codziennej dyspozycji Zamawiającego).
3. Podstawą oprocentowania autolokat jest WIBID ON przemnożony o współczynnik korygujący Banku.
4. Podstawą oprocentowania środków (pozostałych) znajdujących się na wszystkich rachunkach Powiatu Elckiego i jednostek organizacyjnych jest WIBID ON przemnożony o współczynnik korygujący Banku.
5. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym Powiatu Elckiego będzie równe stopie WIBOR 1M +/- marża banku oraz stanowić będzie całkowity koszt kredytu.
6. Realizacja przelewów przez bank (obciążenie konta Zamawiającego) następować będzie w danym dniu, przy ich złożeniu przez Zamawiającego do godziny 14.00. Przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym.
7. Bank dopuszcza możliwość realizacji przelewów w danym dniu złożonym do Banku po godzinie 14.00, jednak nie później niż do godziny
8. W pozostałych kwestiach wiążące są zapisy wynikające z Warunków zamówienia.
9. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Bankiem a Zamawiającym zastosowanie będą miały przepisy: Kodeksu cywilnego, Prawa bankowego.
10. Umowa zawarta jest na okres od 01 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. z Powiatem Elckim i jego jednostkami organizacyjnymi (z każdą jednostką odrębna umowa).
11. W przypadku poszerzenia o nowe jednostki organizacyjne wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Elckiego w trakcie trwania umowy, stosuje się ceny wynikające z postępowania i wcześniej ustanowionych warunków dla Zamawiającego.
12. Przyjmowanie bez opłat i prowizji wpłat gotówkowych od osób trzecich na wszystkie rachunki bieżące i pomocnicze Zamawiającego,
13. WYMOGI DODATKOWE: Pierwszeństwo (obsługa poza kolejką) na pobranie gotówki z kasy Banku i wpłaty gotówki do kasy Banku.

XIV. Dane dotyczące Powiatu Elckiego.

Dane o Zamawiającym

1. Przewidywana ilość osób korzystających z bankowości elektronicznej- 26
2. Ilość rachunków podstawowych -23
3. Ilość rachunków bankowych pomocniczych – 131
4. Ilość rachunków bankowych walutowych- 2 w walucie EURO, szacowane średnie saldo rachunków walutowych 50 EURO
5. Ilość przelewów drogą elektroniczną w tym samym banku- 7.251 (rocznie wartość szacowana)

6. Ilość przelewów drogą elektroniczną do innego banku – 81.644 (rocznie wartość szacowana)
7. Ilość przelewów wysokokwotowych typu SORBNET -szacowana 0 szt.
8. Wpłata gotówkowa – 923 szt. (rocznie wartość szacowana)
9. Wypłata gotówkowa – 219 szt. (rocznie wartość szacowana)
10. W roku 2022 Zmawiający nie przewiduje uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym. Możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym musiałby wynikać ze zmiany sytuacji finansowej budżetu Powiatu Ełckiego (składane oferty dotyczyć będą kredytu udzielanego na okres 1 roku budżetowego z możliwością zmiany limitu w zależności od potrzeb i zdolności kredytowej Zamawiającego).
11. Przewidywane średniomiesięczne saldo środków na lokatach automatycznych wynosi 5 mln. zł.
12. Średni stan środków zgromadzonych na rachunkach Powiatu Ełckiego 10 mln. zł.
13. Budżet Powiatu, sprawozdania roczne z wykonania budżetu, opinie RIO i Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ełckiego dostępne są na stronie internetowej <https://bip.powiat.elk.pl/> w menu przedmiotowym Finanse i majątek.

XV. Wykaz załączników.

1. Formularz oferty,
2. Formularz cenowy oferty,
3. Oświadczenie o wiedzy i sytuacji ekonomicznej,
4. Oświadczenie o posiadaniu oddziału, placówki, filii itd. na terenie miasta Ełku,
5. Kryteria oceny ofert i sposób ich stosowania.

XVI. Klauzula informacyjna związana z przetwarzaniem danych osobowych.

Zgodnie z 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Ełku jest Starosta Ełcki, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk;
- b) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Starostwa Powiatowego w Ełku a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Ełku, pod adresem e-mail: iod@powiat.elk.pl, tel. 87 621 83 22 lub pisemnie na adres siedziby wskazany w pkt 1.
- c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Ełckiego i jego jednostek organizacyjnych w okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. Nr sprawy F.272.02.2022, prowadzonym w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu z pominięciem procedur określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych z późn.zm.;
- d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1919 z późn., zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

i) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

** W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marcel Chojnowski
.....
(Podpis Zamawiającego)

FORMULARZ OFERTY

Wykonawca:

Zamawiający:

Powiat Ełcki
ul. Piłsudskiego 4
19-300 Ełk

Oferta na bankową obsługę budżetu Powiatu Ełckiego i jego jednostek organizacyjnych
znak sprawy F.272.02.2022

Termin realizacji zamówienia: 1 lipiec 2022 r. – 30 czerwiec 2024 r.

Termin związania ofertą do 30.06.2022 r.

- 1) Oferujemy realizację zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Ełckiego i jego jednostek organizacyjnych zgodnie z wymogami i postanowieniami z pkt I Opis przedmiotu zamówienia niniejszych Warunków zamówienia.
- 2) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Warunkami Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
- 3) Oświadczamy, że zawarte w Warunkach Zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do przygotowania umowy o treści uzgodnionej z Zamawiającym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 4) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do 30.06.2022 r.
- 5) Oferta została złożona na stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr do nr
- 6) Załącznikami do niniejszej oferty są:
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 10.

.....
(miejsce i data)

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta)

Formularz cenowy oferty

Lp.	Czynność	Cena (brutto) oferenta
1.	otwarcie rachunku podstawowego/zł za otwarcie	
2.	otwarcie rachunku pomocniczego/zł za otwarcie	
3.	opłata za prowadzenie rachunku podstawowego/zł za miesiąc	
4.	opłata za prowadzenie rachunku pomocniczego/zł za miesiąc	
5.	przelew drogą elektroniczną w tym samym banku/zł za przelew	
6.	przelew drogą elektroniczną do innego banku/zł za przelew	
7.	wpłata gotówkowa/zł za wpłatę	
8.	wypłata gotówkowa/zł za wypłatę	
9.	^{+/-} Marża banku stanowiąca składnik oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym*	
10.	Współczynnik korygujący banku stanowiący o oprocentowaniu lokat automatycznych (autolokaty)**	
11.	Współczynnik korygujący banku stanowiący o oprocentowaniu pozostałych środków pieniężnych, które pozostały na rachunkach bankowych**	

.....
(miejsce i data)

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta)

***marża banku stanowiąca składnik oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym musi być wyrażona w punktach procentowych, w tabeli przed stawką marży należy wpisać znak „+” lub „-” w celu stwierdzenia czy stopa WIBOR 1M (dla kredytu w rach.bież.) będzie powiększona czy pomniejszona o wysokość marży. W przypadku nie wstawienia znaku „+” lub „-” Zamawiający przyjmie znak „+”.**

****współczynnik korygujący banku stanowiący o oprocentowaniu lokat automatycznych (autolokaty) oraz współczynnik korygujący banku stanowiący o oprocentowaniu pozostałych środków pieniężnych, które pozostały na rachunkach bankowych: oprocentowanie oparte będzie o stopę bazową WIBID ON przemnożoną o współczynnik korygujący banku, w tabeli należy wpisać odpowiednio współczynnik korygujący banku.**

.....
(Pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie o wiedzy i sytuacji ekonomicznej

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy.....

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Ełckiego i jego jednostek organizacyjnych w okresie od 01 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. (znak sprawy F.272.02.2022)

oświadczamy, że:

- a) posiadamy wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- b) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

.....
(miejsce i data)

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta)

.....
(Pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie o posiadaniu oddziału, placówki, filii itd. na terenie miasta Ełku

Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy.....

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Ełckiego i jego jednostek organizacyjnych w okresie od 01 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. (znak sprawy F.272.02.2022) oświadczamy, że posiadamy oddział, placówkę, filię (lub równoważną jednostkę organizacyjną) na terenie miasta Ełku, zapewniającą kompleksową obsługę Zamawiającego.

.....
(miejsce i data)

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta)

Kryteria oceny ofert i sposób ich stosowania**I CZĘŚĆ-BIEŻĄCA OBSŁUGA (MOŻNA OSIĄGNĄĆ MAX. 100 PKT) WAGA 80%**

1. **Oplata za otwarcie rachunku podstawowego** 8 pkt
(maksymalną ilość punktów otrzyma oferent, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali wg wzoru)

$$\frac{\text{najniższa cena z rozpatrywanych ofert}}{\text{cena badanej oferty}} \times \text{ilość punktów} \times 80\%$$

kryterium
2. **Oplata za otwarcie rachunku pomocniczego** 9 pkt
(maksymalną ilość punktów otrzyma oferent, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali wg wzoru)

$$\frac{\text{najniższa cena z rozpatrywanych ofert}}{\text{cena badanej oferty}} \times \text{ilość punktów} \times 80\%$$

kryterium
3. **Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku podstawowego** 10 pkt
(maksymalną ilość punktów otrzyma oferent, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali wg wzoru)

$$\frac{\text{najniższa cena z rozpatrywanych ofert}}{\text{cena badanej oferty}} \times \text{ilość punktów} \times 80\%$$

kryterium
4. **Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku pomocniczego** 13 pkt
(maksymalną ilość punktów otrzyma oferent, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali wg wzoru)

$$\frac{\text{najniższa cena z rozpatrywanych ofert}}{\text{cena badanej oferty}} \times \text{ilość punktów} \times 80\%$$

kryterium
5. **Oplata za wykonanie przelewu drogą elektroniczną w tym samym banku** 16 pkt
(maksymalną ilość punktów otrzyma oferent, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali wg wzoru)

$$\frac{\text{najniższa cena z rozpatrywanych ofert}}{\text{cena badanej oferty}} \times \text{ilość punktów} \times 80\%$$

kryterium
6. **Oplata za wykonanie przelewu drogą elektroniczną do innego banku** 19 pkt
(maksymalną ilość punktów otrzyma oferent, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali wg wzoru)

$$\frac{\text{najniższa cena z rozpatrywanych ofert}}{\text{cena badanej oferty}} \times \text{ilość punktów} \times 80\%$$

kryterium
7. **Dokonanie wpłaty gotówkowej** 10 pkt
(maksymalną ilość punktów otrzyma oferent, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali wg wzoru)

$$\frac{\text{najniższa cena z rozpatrywanych ofert}}{\text{cena badanej oferty}} \times \text{ilość punktów} \times 80\%$$

kryterium
8. **Dokonanie wypłaty gotówkowej** 7 pkt
(maksymalną ilość punktów otrzyma oferent, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali wg wzoru)

$$\frac{\text{najniższa cena z rozpatrywanych ofert}}{\text{cena badanej oferty}} \times \text{ilość punktów} \times 80\%$$

kryterium

9. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym

8 pkt

(maksymalną ilość punktów otrzyma oferent, który zaproponuje najniższe oprocentowanie, pozostali wg wzoru)

najniższe oprocentowanie (oprocentowanie* +/-marża oferenta)

z rozpatrywanych ofert

oprocentowanie badanej oferty

x ilość punktów x 80%
kryterium

II.CZĘŚĆ - OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKU I LOKAT (MOŻNA OSIĄGNĄĆ MAX 30 PKT.) WAGA 20 %

10. Oprocentowanie lokat automatycznych (autolokaty O/N)

wysokość oprocentowania badanej oferty czyli

(oprocentowanie* x współczynnik korygujący oferenta)

największe oprocentowanie z rozpatrywanych ofert

x 80 punktów x 20%
kryterium

11. Oprocentowanie pozostałych środków pieniężnych, które pozostały na rachunkach

wysokość oprocentowania badanej oferty czyli

(oprocentowanie* x współczynnik korygujący oferenta)

największe oprocentowanie z rozpatrywanych ofert

x 70 punktów x 20%
kryterium

Uwaga!!!

Dotyczy obliczeń 'I Części- Bieżąca obsługa' pkt.1-8 jeżeli cena w danej pozycji stanowić będzie 0 zł wówczas oferta osiągnie największą ilość punktów. Do kolejnych wyliczeń punktacji pozostałych ofert (z ceną większą niż 0 zł) podstawą będzie kolejna najmniejsza cena z pozostałych rozpatrywanych ofert większa od zera.

Dotyczy obliczeń 'I Części- Bieżąca obsługa' pkt.9 jeżeli cena badanej oferty stanowić będzie najniższe oprocentowanie z rozpatrywanych ofert wówczas uzyska największą ilość punktów a pozostałe oferty według wzoru.

Przy wyliczeniach punktacji, punkty osiągnięte przez oferentów zaokrąglane są do dwóch miejsc po przecinku.

* do wyliczenia oprocentowania, w trakcie porównywania ofert, przyjęty zostanie WIBID ON na dzień. 25.05.2022 r. tj. 4,95